

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-013

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 自2024年12月26日至2025年2月6日24个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有12个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股）。若在未来6个交易日内有3个交易日公司股票收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），将触发“博23转债”的赎回条款，届时根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，本公司于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换

为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为15.18元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.45元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为15.18元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）赎回条款预计触发情况

自2024年12月26日至2025年2月6日24个交易日中，公司股票已有12个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股）。若在未来6个交易日内有3个交易日公司股票收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%

（19.73元/股），将触发“博23转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“博23转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025年2月7日