

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-057

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”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：15.18元/股
- 调整后转股价格：14.68元/股
- “博23转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月3日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 30 日）期间，本公司可转债停止转股，2025 年 6 月 3 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113069	博 23 转债	可转债转股复牌			2025/5/30	2025/6/3

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，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“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”。

根据《宁波博威合金材料股份有限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》”）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，因实施 2023 年度权益分派，2024 年 6 月 19 日起，转股价格由 15.63 元/股调整为 15.18 元/股。

二、本次转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.01 元（含税）。

2025 年 5 月 24 日，公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《博威合金关于调整 2024 年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告编号：临 2025-055），因公司“博 23 转债”转股以及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行权，导致公司利润分配总股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2024 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，每股派发现金红利由 0.501 元（含税）调整为 0.50097 元（含税）。

公司本次实施利润分配方案，确定股权登记日为 2025 年 5 月 30 日，除权除息日为 2025 年 6 月 3 日，具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2025-056）。

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。公司本次因实施 2024 年度利润分配方案，对“博 23 转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司2024年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，本次转股价格调整公式为： $P_1 = P_0 - D$ 。（ D 为调整后的每股派发金额）

$D = 0.50097$ 元/股

调整后的转股价格为：

$P_1 = P_0 - D = 15.18 - 0.50097 = 14.68$ 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）

综上，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.18 元/股调整为 14.68 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日生效。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日