

宁波博威合金材料股份有限公司关于 “博23转债” 2026年第一季度转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2026 年 1 月 22 日，“博 23 转债”已全部赎回并摘牌；“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日起开始转股，累计有 1,698,533,000 元“博 23 转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为 115,056,812 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.72%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日），未转股的“博 23 转债”金额为人民币 1,467,000 元，占“博 23 转债”发行总量的比例为 0.09%；未转股的“博 23 转债”已由公司全部赎回，赎回款发放日为 2026 年 1 月 22 日。

● **季度转股情况：**2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日），共有 682,006,000 元“博 23 转债”转为公司股票，转股股数为 46,457,260 股。

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。因公司实

施 2023 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.63 元/股调整为 15.18 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施 2023 年度权益分派调整“博 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-045）。

因公司实施 2024 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由 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。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于“博 23 转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2025-057）。

二、可转债本次转股情况

截至 2026 年 1 月 22 日，“博 23 转债”已全部赎回并摘牌；“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日起开始转股，累计有 1,698,533,000 元“博 23 转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为 115,056,812 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.72%。

截至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日），未转股的“博 23 转债”金额为人民币 1,467,000 元，占“博 23 转债”发行总量的比例为 0.09%；未转股的“博 23 转债”已由公司全部赎回，赎回款发放日为 2026 年 1 月 22 日。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日），共有 682,006,000 元“博 23 转债”转为公司股票，转股股数为 46,457,260 股。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2025 年 12 月 31 日)	2026 年第一季度变动数量		本次变动后 (2026 年 3 月 31 日)
		可转债转股	股票期权行权	
有限售条件 流通股份	680,000	0	0	680,000
无限售条件 流通股份	870,948,761	46,457,260	401,429	917,807,450
股份总数	871,628,761	46,457,260	401,429	918,487,450

四、控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况

单位：股

股东名称	本次变动前 (2026年1月21日)		本次变动后 (2026年3月31日)	
	持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本比 例
博威集团有限公司	231,314,181	25.19%	237,142,781	25.82%
博威亚太有限公司	80,000,000	8.71%	80,000,000	8.71%
宁波博威金石投资有限公司	27,520,697	3.00%	27,520,697	3.00%
谢朝春	22,047,192	2.40%	22,047,192	2.40%
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	3,141,450	0.34%	3,141,450	0.34%
合计	364,023,520	39.64%	369,852,120	40.27%

1、本次股份变动期间，公司实施了“博23转债”赎回暨摘牌工作，摘牌日为2026年1月22日，上表中变动前数量以赎回登记日股本情况计算得出；具体内容见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于实施“博23转债”赎回结果暨股份变动的公告》。

2、本次股份变动期间，公司控股股东博威集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，增持计划实施期间，博威集团及其一致行动人权益变动触及5%，具体内容见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

五、其他

1、“博23转债”赎回情况说明

公司股票自2025年12月1日至2025年12月19日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“博23转债”当期转股价格的130%（19.08元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“博23转债”的赎回条件。公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博23转债”的议案》，决定行使公司“博23转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博23转债”全部赎回。

2026年1月16日收市后，“博23转债”停止交易，2026年1月21日收市后，尚未转股的1,467,000元“博23转债”全部冻结，停止转股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“博23转债”数量为14,670张，赎回兑付总金额为人民币1,467,996.96元（含当期利息），赎回款发放日为2026年1月22日，“博23转债”于当日摘牌。

具体内容详见公司于2026年1月8日-2026年1月23日期间发布的一系列关于“博23转债”赎回相关公告。

2、联系方式

联系部门：董秘办

联系电话：0574-82829375

邮箱：IR@bowayalloy.com

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年4月2日