

宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司2019年发行股份购买资产 之部分限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 49,395,805 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 9 日

一、本次限售股上市类型

公司本次上市流通的股份类型为公司 2019 年发行股份购买资产限售股。

2019 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]830号）文件，核准公司向宁波博威金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）发行 29,769,793 股股份、向博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）发行 19,626,012 股股份、向宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隼瑞投资”）发行 15,193,179 股股份、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“立晟富盈”）发行 3,593,214 股股份、向宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾浚投资”）发行 1,831,944 股股份；主要用于购买宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）100%股权。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）于 2019 年 6 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，公司向金石投资等 5 名交易对象合计

发行的 70,014,142 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2019-073）。

本次发行新增股份中，金石投资及博威集团取得的股份限售期为 48 个月，隽瑞投资、立晟富盈及乾浚投资取得的股份限售期为 36 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。

本次上市流通的限售股为金石投资及博威集团取得的合计为 49,395,805 股的股份。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本增加至 697,233,850 股，截止目前，公司股本数量发生两次变更，具体如下：

2.1 公司于 2016 年完成发行股份及支付现金购买宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）100% 股权暨重大资产重组项目，交易对方博威集团、谢朝春对康奈特 2016-2018 年的经营业绩作出承诺并签署了《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及《补充协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，康奈特公司 2016-2018 年度经审计的扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺数；公司四届十二次董事会、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，并根据公司与博威集团、谢朝春签订的《盈利补偿协议》的约定，公司以 1 元的总价回购业绩补偿方谢朝春在重大资产重组中取得的 12,713,377 股本公司股票，并将以上业绩补偿股份予以注销。

根据中国结算上海分公司于 2019 年 7 月 10 日出具的《过户登记确认书》，谢朝春持有的 12,713,377 股股份已过户至公司回购专用证券账户，并于 7 月 11 日在中国结算上海分公司注销完成。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-088）。

公司的股本总数由 697,233,850 股变更为 684,520,473 股。

2.2 经中国证监会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019] 2564 号）核准，公司于 2020 年 1 月 10 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 120,000 万元。经

上海证券交易所自律监管决定书（2020）43号文同意，公司发行的120,000万元可转换公司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易。根据相关法律法规的规定及《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“博威转债”自发行结束之日（2020年1月16日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年7月16日起可转换为公司股票。

由于公司股票自2020年7月16日至2020年8月5日期间连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于公司“博威转债”当期转股价格（11.29元/股）的130%（即不低于14.68元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“博威转债”的提前赎回条款。公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“博威转债”全部赎回。

截止赎回登记日（2020年8月28日）收市后，本次可转换公司债券累计转股数量为105,524,499股，公司的股本总数由684,520,473股变更为目前的790,044,972股。具体内容详见公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于“博威转债”赎回结果暨股本变动公告》（公告编号：临2020-085）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1 本次申请上市流通限售股持有人金石投资及博威集团承诺：

“（1）本企业取得的本次发行的股份自该等股份上市之日起48个月不转让或解禁。

（2）本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。

（3）若本企业的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（4）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办理。

（5）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。

（6）本企业在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁定期内未经上市

公司同意不得设定抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利，也不得利用所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融交易。

(7) 本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。”

3.2 截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

3.3 除上述股份限售承诺外，博威集团、金石投资还对交易标的博德高科2019年、2020年、2021年、2022年的盈利预测情况做出了承诺；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，博德高科2019-2022年度累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于承诺业绩，根据《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿协议书的补充协议（一）》约定，公司拟以人民币1.00元总价回购并注销业绩补偿义务人博威集团、金石投资、隼瑞投资、立晟富盈、乾浚投资应补偿的10,579,102股股份。其中，博威集团应补偿股份6,772,287股，金石投资应补偿股份2,249,096股，公司将积极督促其切实履行业绩补偿承诺，维护公司和广大投资者利益。上述具体内容请见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》（临2023-033）。

四、中介机构核查意见

经核查，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在公司发行股份购买资产中做出的各项承诺的情形；博威合金本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；国信证券对博威合金本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 49,395,805 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 9 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占	本次上市流通数量（股）	剩余限售
----	------	------------	--------	-------------	------

			公司总 股本比 例 (%)		股 数 量 (股)
1	博威集团有限公司	19,626,012	2.48	19,626,012	0
2	宁波博威金石投资有限公司	29,769,793	3.77	29,769,793	0
合计		49,395,805	6.25	49,395,805	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次解除 限售前	本次变动数	本次解除 限售后
有限售条件的流通股份	49,395,805	-49,395,805	0
无限售条件的流通股份	740,649,167	49,395,805	790,044,972
股份合计	790,044,972	0	790,044,972

七、上网公告文件

1、国信证券关于公司发行股份购买资产之部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日