

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-011

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”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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：

- **累计转股情况：**截至 2025 年 1 月 9 日，累计有 1,210,152,000 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 81,788,957 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.46%。
- **未转股可转债情况：**截至2025年1月9日，尚未转股的“博23转债”金额为人民币489,848,000元，占“博23转债”发行总量的比例为28.81%。

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

“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。

截至 2025 年 1 月 9 日，累计有 1,210,152,000 元“博 23 转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 81,788,957 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.46%。

截至 2025 年 1 月 9 日，尚未转股的“博 23 转债”金额为人民币 489,848,000 元，占“博 23 转债”发行总量的比例为 28.81%。

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)	股份变动数量		本次变动后 (2026 年 1 月 9 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	13,189,405	60,750	884,198,916
股份总数	871,628,761	13,189,405	60,750	884,878,916

本次变动前数据以 2025 年 12 月 31 日股本结构为基准，详见 2026 年 1 月 6 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 23 转债”2025 年第四季度转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2026-001）。

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 (2025 年 12 月 31 日)		本次变动后 (2026 年 1 月 9 日)	
	持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本比 比例
博威集团有限公司	231,314,181	26.54%	231,314,181	26.14%
博威亚太有限公司	80,000,000	9.18%	80,000,000	9.04%
宁波博威金石投资有限公司	27,520,697	3.16%	27,520,697	3.11%
谢朝春	22,047,192	2.53%	22,047,192	2.49%
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	3,141,450	0.36%	3,141,450	0.36%
合计	364,023,520	41.76%	364,023,520	41.14%

1、本次股份变动期间，公司“博 23 转债”处于转股期，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司控股股东及其一致行动人因公司可转换公司债券转股以及股票期权自主行权导致公司总股本增加而持股比例被稀释，但持股数量未发生变动。

2、本公告数据尾差系四舍五入造成。

五、其他

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 1 月 13 日