

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-045

宁波博威合金材料股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,700万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,700,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用11,132,075.47元后的募集资金为1,688,867,924.53元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,116,981.13元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023年12月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	170,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,324.91
二、募集资金净额	168,675.09
减：	
以前年度已使用金额	58,144.56
本年度使用金额	8,678.25
暂时补流金额	75,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.47
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	710.15
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	27,561.96

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、Boviet Solar Technology Co., Ltd.（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与 Industrial and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch（中文名称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年12月30日，公司、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023 年 12 月 28 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博威合金	中国银行宁波市鄞州分行	359783936453	214,575,006.69	使用中
博威合金	农业银行宁波高新区分行	39152001047778885	0.00	使用中
博威新材料	工商银行宁波东门支行	3901100029200220180	38,720,957.55	使用中
博威新材料	农业银行宁波江东支行（农业银行宁波高新区分行）	39152001048889996	22,323,648.00	使用中
康奈特	招商银行宁波鄞州支行	574910029310001	0.00	已注销
博威尔特	工商银行河内市分行	0127000103000010622	0.00	已注销
合 计			275,619,612.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2023 年 12 月 28 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,000.00	5,436.42	5,436.42	2024 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	39,900.00	13,929.58	13,929.58	2024 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日
1GW 电池片扩产项目	23,100.00	17,452.59	17,452.59	2024 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日
发行费用	/	192.82	192.82	2024 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2023 年 12 月 28 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
82,000.00	2024/1/20	不超过 12 个月	2024/1/20	2025/1/7	82,000.00
75,000.00	2025/1/9	不超过 12 个月	2025/1/9	2026/1/6	75,000.00

（四）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象公开发行可转债					
募集资金到账日期		2023 年 12 月 28 日					
节余募集资金合计金额		10,519.33					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	10,519.33	用于募投项目	3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,000	105,675.09	2025 年 7 月 10 日	不适用

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为博威合金管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了博威合金募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：2025 年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

2026年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期		2023 年 12 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		8,678.25											
已累计投入募集资金总额		66,822.81											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	生产建设	否	107,000.00	105,675.09	105,675.09	0.00	16,216.64	-89,458.45	15.35	2026 年 6 月	[注 1]	[注 1]	是
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	生产建设	否	39,900.00	39,900.00	39,900.00	8,678.25	27,506.17	-12,393.83	68.94 [注 2]	2025 年 6 月	1,405.21	[注 3]	否
1GW 电池片扩产项目	生产建设	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	100.00	2023 年 2 月	0.00	[注 4]	否
合 计			170,000.00	168,675.09	168,675.09	8,678.25	66,822.81	-101,852.28	-		-	-	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司募投项目“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于2024年12月达到预定可使用状态，为了提升公司综合竞争力、保证募投项目的建设成果以及募集资金安全，公司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合。公司于2024年12月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募投项目“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明（期后）	公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威新材料（摩洛哥）”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“合金香港”，项目预计总投资107,648万元（折合15,000万美元），拟使用募集资金100,329.60万元人民币。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。该议案内容尚需公司股东会审议批准。关于该项目变更的具体原因、变更后的具体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临2026-038）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37,011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）7号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2025年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为75,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管	不适用

理, 投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025年7月10日, 公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》, 公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态, 公司通过优化施工设计及设备采购方案, 同时对厂区智能物流系统配套设备做了全新的优化调整, 既显著提高了车间生产和内部物流效率, 又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本, 使得募集资金产生结余。为提高募集资金使用效率, 公司将节余募集资金共计 10, 519. 33 万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] “3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期, 尚未产生效益。

[注 2] 截至 2025 年 12 月 31 日, “2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的累计投入进度为 68. 94%, 若按扣除节余募集资金 10, 519. 33 万元后的募集资金计划投资金额 29, 380. 67 万元计算累计投入进度为 93. 62%, 累计投入金额与募集资金计划投资金额的差异系尚未到付款期的设备采购尾款。

[注 3] “2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态, 因该项目延期至 2025 年 6 月才达到预定可使用状态, 故该项目 2025 年度未达到预计效益。

[注 4] “1GW 电池片扩产项目”本年效益为 0, 未达到预计效益。累计实现项目效益 64, 406. 59 万元, 已达到预计累计效益。