

## **宁波博威合金材料股份有限公司**

### **关于股份回购实施结果暨股份变动的公告**

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个别及连带责任。

#### **一、回购审批情况和回购方案内容**

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币15.00元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月9日、2021年2月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《博威合金关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2021-007）及《博威合金关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-010）。

由于公司2020年年度权益分派已于2021年6月23日实施完毕，根据回购报告书，本次回购股份价格上限由人民币15.00元/股（含）调整为人民币14.83元/股（含），具体内容详见公司于2021年6月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《博威合金关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2021-041）。

#### **二、回购实施情况**

（一）2021年2月18日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，具体内容详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交

易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2021-011）。

（二）截止2022年2月7日，本次回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量1,334,000股，占公司目前总股本的比例为0.17%，成交的最高价格为10.75元/股，成交的最低价格为10.57元/股，支付的资金总额为14,255,794.24元（不含交易费用）。

（三）公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案存在差异，具体差异情况如下：

根据公司回购方案内容，公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。若按回购股份价格上限 15.00 元/股的条件计算，按不超过人民币 20,000 万元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 13,333,333 股，约占公司回购前总股本的 1.69%，按不低于人民币 10,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,666,667 股，约占公司回购前总股本的 0.84%。

若按照调整后的回购股份价格上限 14.83 元/股的条件计算，按不超过人民币 20,000 万元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 13,486,176 股，约占公司回购前总股本的 1.71%，按不低于人民币 10,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,743,088 股，约占公司回购前总股本的 0.85%。

公司实际回购股份数量 1,334,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，支付的资金总额为 14,255,794.24 元（不含交易费用）。

实际回购股份数量占回购方案规定下限的 19.78%（回购股份价格上限调整后），实际使用资金总额占回购方案规定下限的 14.26%，回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。

产生差异的主要原因：

1、本次回购的目的是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，增强投资者对公司的投资信心，并将本次回购的股份用于对员工的股权激励，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。

2、但由于本次回购期间内，受新冠疫情等不可抗力因素影响，对公司新能源业务冲击较大，公司一直在窗口期之外寻找合适的回购时机；但后来由于新材料板块发展势头良好，市场看好公司的未来发展，股价持续高于回购方案规定的回购股份价格上限，导

致公司本次回购实际执行情况与原披露的回购方案存在差异。

#### （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于 2021 年 2 月 9 日首次披露了关于回购股份事项，详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站上披露的《博威合金关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-007）。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告前一日均不存在买卖公司股票的情况。

### 四、回购完成后公司的股权结构情况表

| 股份类别        | 本次回购前       |       | 本次回购完成后     |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
|             | 股份数（股）      | 比例（%） | 股份数（股）      | 比例（%） |
| 有限售股份       | 70,014,142  | 8.86  | 70,014,142  | 8.86  |
| 无限售股份       | 720,030,830 | 91.14 | 720,030,830 | 91.14 |
| 其中：回购专用证券账户 | 0           | 0     | 1,334,000   | 0.17  |
| 股份总数        | 790,044,972 | 100   | 790,044,972 | 100   |

### 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 1,334,000 股目前存放于公司回购专用证券账户。根据公司回购股份方案将全部用于公司对员工的股权激励，并在本次股份回购完成之后的 36 个月内实施上述计划。后续，公司将按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 9 日