

证券代码:601137

证券简称:博威合金

公告编号:临2019-091

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2016年重大资产重组之发行股份购买资产 限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为50,577,760股
●本次限售股上市流通日期为2019年8月20日
●本次限售股上市流通股份系康泰特等6名交易对象合计发行共70,014,142股股份,自解禁之日起12个月内不做减持。

一、本次限售股上市类型
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次上市流通的股份类型为公司于2016年重大资产重组之发行股份购买资产限售股。
2016年7月4日,公司收到中国证监会监督管理委员会(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谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1452号)文件,核准公司向谢朝春发行34,760,569股股份,向宁波海山保税港区盛世博威投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博威合伙”)发行11,093,996股股份,向宁波海山保税港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏腾投资”)发行7,050,668股股份,向宁波海山保税港区盛世恒运投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒运投资”)发行5,278,445股股份,向宁波海山保税港区宏泰特国际贸易有限公司(以下简称“康泰特”)发行5,107,406股;主要用于购买宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)股权。
2016年8月12日,宁波市鄞州区市场监督管理局核准了康泰特的股东变更,变更后博威合金直接持有康泰特100%股权,康泰特成为博威合金的全资子公司。康泰特100%股权已于过户登记至博威合金。

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“中国证券登记结算公司”)于2016年8月16日出具的《证券变更登记证明》,公司向谢朝春等6名交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关登记手续已经办理完毕。

本次发行新增限售股份为36个月,可在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易

(预计于限售期满后第一个交易日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

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,加上募集配套资金非公开发行行的133,928,571股限售股(已于2017年8月18日上市流通),公司总股本增加至27,219,700股,至今公司股本数量发生两次变更,具体如下:

2.1经公司第四届六次董事会、四届七次董事会及2019年第一次临时股东大会决议通过,公司向发行股份及支付现金购买宁波博威高科股份有限公司100%股份,经中国证监会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威合金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)核准,核准公司向宁波博威合金投资有限公司等5名交易对象合计发行共70,014,142股股份。

2019年5月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2019]132号《验资报告》,博威合金变更后的注册资本实收金额为人民币697,233,860元。

根据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6名交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过

的《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及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,公司将以其的总价价回购业绩补偿方

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。

公司的股本总数由697,233,860股变更为684,520,473股。

谢朝春所持股票数量由34,760,569股变更为22,047,192股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

3.1本次上市流通限售股持有人谢朝春承诺:

①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起36个月内不转让,自

发行完成之日起满37个月起,自具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本人无端向博威合金

履行任何补偿义务义务人对博威合金股份义务已经履行完毕的,本人因本次发行股份购买

资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定。

②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的

股份;

四、中介机构核查意见

根据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6名

交易对象合计发行共70,014,142股股份的相关证券登记手续已经办理完毕。

公司的股本总数由27,219,700股变更为697,233,860股。

2.2公司于2016年完成发行股份及支付现金购买资产并募集100%股权重组重大资产重组项目,交易对

方博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)、谢朝春对康泰特2016-2018年的经营业绩作出承诺并签署有《发行股份及支付现金购买资产的交易盈利补偿协议》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的净利润为31,360.12万元,未达到承诺数34,100万元;公司四届七次董事会、2