

宁波博威合金材料股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月4日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对向同质化中提出的问询进行了研究，现对有关问题逐项进行说明和答复。

如无特别说明，本公告简称“公司”与“宁波博威合金材料股份有限公司”、“宁波博威”或“本公司”一致；“本次交易”指“宁波博威合金材料股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易”；“标的公司”指“宁波博威合金材料股份有限公司”；“交易对方”指“宁波博威股东或关联方”。

一、预案披露：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“宁波博威”或“本公司”）拟以预估作价9.9亿元人民币购买宁波博威精工科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，支付对价方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。交易对方的具体安排如下：

（一）回函说明

1.本次支付安排的基本情况。

本次交易支付安排的9.9亿元，其中向博威集团支付现金对价4.96亿元，其余对价通过发行股份方式支付，各交易对方的具体安排如下：

单位：万元

交易对方	转让比例	交易作价(元)	支付方式	
			股票支付(元)	现金支付(元)
博威集团	67,010.00%	564,400,900.00	139,795,900.65	19,626,012.42
金石投资	21,200.00%	210,472,440.00	44,034.04	209,760.92
博威合计	-	707,415,770.00	107,819.47	153,193.79
盈富泰克	2,569.00%	25,404,203.62	3,399,214	22,005.00
宁波海通	1,303.00%	12,961,060.00	1,931,844	10,029.00
海通资管	7,000.00%	69,300,000.00	-	6,030.00
合计	100.0000%	990,000,000.00	406,000.00	70,014,042.40

注：以上为预测数据，具体数据以最终审计结果为准。本次交易对价总额为9.9亿元，其中向博威集团支付现金对价4.96亿元，其余对价通过发行股份方式支付，各交易对方的具体安排如下：

单位：万元

项目	本次交易前	本次交易后	变动金额	
			变动比例(%)	变动率(%)
营业收入	129,046.03	79,546.37	-49,500.00	-36.36%
营业利润	1,812	1,431	-382	-20.70%
净利润	35,481.00%	6565	1847%	
扣除非经常性损益后的净利润	34,402.23	30,516.64	3,909.61	11.34%

注：上表数据来自盈富泰克，宁波海通数据未完成审计，公司营业收入、净利润等数据仍以审计数据为准。

2.4.9亿元现金支付对公司营运资金、流动比率、资产负债率的影响，是否会对上市公司的经营产生不利影响。

2.4.9亿元现金支付对公司营运资金、流动比率、资产负债率的影响，是否会对上市公司的经营产生不利影响。