

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-046
转债代码：113551 转债简称：福特转债
转股代码：191551 转股简称：福特转股

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：截至2020年6月30日，累计727,430,000元“福特转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,152,355股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的3.44%。

●未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为372,570,000元，占可转债发行总量的33.87%。

●可转债赎回情况：公司已于2020年7月1日披露《福斯特关于实施“福特转债”赎回的公告》（公告编号：2020-044），本次可转债赎回价格可能与“福特转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在2020年7月15日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了110万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]274号文同意，公司11亿元可转

换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福特转债”，债券代码“113551”。

（三）可转债转股情况

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，公司本次可转债的转股开始日期为 2020 年 5 月 22 日，初始转股价格为 41.04 元/股。鉴于公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年年度权益分派，“福特转债”的转股价格调整为 28.92 元/股。内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于“福特转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-036）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 15 日。

截至 2020 年 6 月 30 日，累计 727,430,000 元“福特转债”已转换成公司股票，累计转股数为 25,152,355 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 3.44%。其中，自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计 727,430,000 元“福特转债”转换成公司股票，转股数量为 25,152,355 股。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 372,570,000 元，占可转债发行总量的 33.87%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年5月21日)	本次可转债 转股	变动后 (2020年6月30日)
无限售条件流通股	731,640,000	25,152,355	756,792,355
总股本	731,640,000	25,152,355	756,792,355

四、其他

联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-61076968

联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年七月一日