

证券代码：603806
转债代码：113611

证券简称：福斯特
转债简称：福 20 转债

公告编号：2021-076

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 2021 年 6 月 30 日，累计 366,596,000 元“福 20 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 6,006,514 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 0.65%。

●未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,333,404,000 元，占可转债发行总量的 78.44%。

●可转债赎回情况：公司已于 2020 年 7 月 2 日披露《福斯特关于提前赎回“福 20 转债”的提示性公告》（公告编号：2021-076），本次可转债赎回价格可能与“福 20 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公司后续关于可转债赎回事项的公告，尽快完成交易或转股，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[2020]1719 号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 170 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17 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[2020]416 号文同意，公司 17 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福

20 转债”，债券代码“113611”。

（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，公司本次发行的“福 20 转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日。“福 20 转债”初始转股价格为人民币 73.69 元/股，自 2021 年 5 月 24 日起，由于公司实施 2020 年度权益分派，“福 20 转债”的转股价格由原来的 73.69 元/股调整为 61.03 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日。

截至 2021 年 6 月 30 日，累计 366,596,000 元“福 20 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 6,006,514 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.65%。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,333,404,000 元，占可转债发行总量的 78.44%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 6 月 6 日)	本次可转债 转股	变动后 (2021 年 6 月 30 日)
无限售条件流通股	923,462,846	6,006,514	929,469,360
总股本	923,462,846	6,006,514	929,469,360

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

二零二一年七月二日