

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于“福 20 转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 13,011,000 元（130,110 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 13,032,989.66 元
- 赎回登记日：2021 年 7 月 28 日
- 赎回价格：100.164 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 7 月 29 日
- 可转债摘牌日：2021 年 7 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票在最近连续 30 个交易日中，有 15 个交易日（自 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 7 月 1 日）的收盘价格不低于公司“福 20 转债”当期转股价格（61.03 元/股）的 130%（即不低于 79.34 元/股），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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福 20 转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福 20 转债”的议案》，同意公司行使“福 20 转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“福 20 转债”全部赎回。内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于提前赎回“福 20 转债”的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

公司于2021年7月14日披露了《福斯特关于实施“福20转债”全额赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2021-090),并分别于2021年7月20日、2021年7月22日、2021年7月26日、2021年7月28日披露了4次关于“福20转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年7月28日,赎回对象为2021年7月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“福20转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.164元/张。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t / 365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2020年12月1日至2021年11月30日)票面利率为0.25%;

计息天数:自2020年12月1日至本次赎回登记日2021年7月28日共240天;

每张债券当期应计利息= $100 \times 0.25\% \times 240 / 365 = 0.164$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100 + 0.164 = 100.164$ 元/张

3、赎回款发放日:2021年7月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日(2021年7月28日)收市后,“福20转债”余额为人民币13,011,000元,占“福20转债”发行总额人民币17亿元的0.77%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日(2021年7月28日)收市后,累计1,686,989,000元“福20转债”已转换为公司股票,占“福20转债”发行总额的99.23%;累计转股数

量为 27,640,902 股，占“福 20 转债”转股前公司已发行股份总数的 2.99%，其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 28 日期间，累计转股数量为 21,634,388 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2021 年 7 月 28 日)
无限售条件流通股	929,469,360	21,634,388	951,103,748
总股本	929,469,360	21,634,388	951,103,748

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年 7 月 29 日起，“福 20 转债”将停止交易和转股，尚未转股的 13,011,000 元“福 20 转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 130,110 张，赎回兑付的总金额为 13,032,989.66 元，赎回款发放日为 2021 年 7 月 29 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 13,032,989.66 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“福 20 转债”转股完成后，公司总股本增至 951,103,748 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2021 年 7 月 29 日起，“福 20 转债”（转债代码：113611）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年七月三十日