

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-040

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于“法兰转债”转股价格调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：9.70 元/股
- 修正后转股价格：9.48 元/股
- 法兰转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 1 日

一、转股价格调整依据

2022 年 6 月 10 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，同意公司以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 30 日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-039）。

根据《法兰泰克重工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。公司本次 2021 年度利润分配方案实施后，“法兰转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司可转债募集说明书的规定，因公司 2021 年度派送现金红利，“法兰转债”转股价格将按下述公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

因公司 2021 年权益分派方案属于差异化分红， n 转增股份率为 0， D 每股派送现金股利为 0.2190，具体计算方式详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-039）。

综上，本次转股价格调整公式为： $P1 = (9.70 - 0.2190) / (1+0) \approx 9.48$ 元/股（保留两位小数）。“法兰转债”的转股价格由 9.70 元/股调整为 9.48 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 1 日起生效。

“法兰转债”于 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 30 日期间停止转股，2022 年 7 月 1 日起恢复转股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年 6 月 25 日