

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-051

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”可选择回售的公告

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：

- 回售价格：100.04 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 22 日
- 回售资金发放日：2022 年 8 月 25 日
- 回售期内可转债停止转股

2022 年 8 月 8 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），就回售有关事项向全体“法兰转债”持有人公告如下：

一、回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

1、触发可转债回售的条件

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

2、回售的程序

持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

3、回售的价格

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

上述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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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

二、本次可转债回售的有关事项

(一) 回售事项的提示

变更可转换公司债券募集资金用途的,公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人 1 次回售的权利,有关回售提示性公告至少发布 3 次。其中,在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布 1 次,在回售实施期间至少发布 1 次,余下 1 次回售提示性公告的发布时间视需要而定。

根据上述规定,回售期结束前公司将在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)至少发布 3 次《可转债回售提示性公告》,其中 2022 年 8 月 9 日至 8 月 15 日公司至少发布 1 次回售提示性公告,并在回售实施期间(2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 22 日)至少发布 1 次回售提示性公告,余下 1 次回售提示性公告的发布时间视具体情况而定。

“法兰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“法兰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113598”，转债简称为“法兰转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2022年8月16日至2022年8月22日。

（四）回售价格：100.04元人民币/张（含当期利息）。

根据公司《募集说明书》对当期应计利息计算方法的规定，“法兰转债”第三年的票面利率为1.0%，计息天数为16天（自2022年7月31日至2022年8月15日），利息为 $100 \times 1.0\% \times 16 \div 365 = 0.04$ 元/张，回售价格为100.04元/张。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“法兰转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2022年8月25日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“法兰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“法兰转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致“法兰转债”流通面值总额少于3000万元人民币，“法兰转债”仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“法兰转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-82072066

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年 8 月 9 日