

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-047

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于可转换公司债券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：

- 1、债券代码：111012，债券简称：福新转债
- 2、调整前转股价格：人民币 14.02 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 13.82 元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2023 年 5 月 16 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券（债券简称：福新转债，债券代码：111012）并于 2023 年 2 月 7 日上市。根据《浙江福莱新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本176,764,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利35,352,885元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2023年5月15日，除权除息日为：2023年5月16日。具体内容详见公司同日披露的《福莱新材2022年年度权益分派实施公告》

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“福新转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：

$$P1 = P0 - D = 14.02 - 0.2 = 13.82 \text{ 元/股}$$

因此，“福新转债”的转股价格由 14.02 元/股调整为 13.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

目前“福新转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日