

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-094

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**

### **关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的 提示性公告**

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：**

- 本次权益变动属于浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实施 2021 年股权激励限制性股票股份登记及部分股份回购注销、可转换公司债券（以下简称“福新转债”）转股、2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成等影响导致公司总股本增加而被动稀释公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“进取投资公司”）的持股比例。
- 公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司持股股份仍处于限售期内，在此期间未发生转让行为，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司合计持有本公司股份比例由本次权益变动前的 63.5250%（以公司上市时总股本即 120,000,000 股计算），减少至 61.7228%（以公司 2023 年 9 月 15 日总股本即 179,080,555 股计算），合计被动稀释 1.8022%。

公司于 2023 年 9 月 15 日收到公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司共同出具的告知函，知悉因公司实施 2021 年股权激励限制性股票股份登记及部分股份回购注销、“福新转债”转股、2023 年限制性股票激励计划首

次授予登记完成等影响导致公司总股本增加而被动稀释持股比例。

综上，公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司持股比例被动稀释超过 1%。现将其有关权益变动情况公告如下：

## 一、本次权益变动基本情况

### (一) 信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	夏厚君及其一致行动人进取投资公司			
	住所	夏厚君住所：浙江省嘉兴市嘉善县*** 进取投资公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇振兴路 380-10 号 2 单元 2307 室			
	权益变动时间	2022 年 1 月 12 日至 2023 年 9 月 14 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	2021 年限制性股票激励计划首次授予登记导致被动稀释	2022 年 1 月 12 日	人民币普通股	0	-0.9575%
	2021 年限制性股票激励计划预留授予登记导致被动稀释	2022 年 5 月 23 日	人民币普通股	0	-0.1639%
	2021 年限制性股票部分股份回购注销	2022 年 11 月 18 日	人民币普通股	0	0.1280%
	2021 年限制性股票部分股份回购注销	2023 年 6 月 20 日	人民币普通股	0	0.3347%
	可转债转股导致被动稀释	2023 年 7 月 10 日至 2023 年 9 月 13 日	人民币普通股	0	-0.0061%
	2023 年限制性股票激励计划首次授予登记导致被动稀释	2023 年 9 月 14 日	人民币普通股	0	-1.1373%

注：

1、公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定

向 58 名激励对象授予 183.65 万股限制性股票。2022 年 1 月 12 日，股份登记手续办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2022-001）。

2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，决定向 12 名激励对象授予 32.00 万股限制性股票。2022 年 5 月 23 日，股份登记手续办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临 2022-038）。

3、公司分别于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象中 11 人因离职而不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 362,500 股进行回购注销处理，并于 2022 年 11 月 18 日注销完成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-077）。

4、公司分别于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因《激励计划》中规定的第一个解除限售期的业绩考核指标未完成；《激励计划》授予的激励对象中 5 人因离职而不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 940,978 股予以回购注销，并于 2023 年 6 月 20 日注销完成。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-061）。

5、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，期限6年。转股期间为2023年7月10日至2029年1月3日。截至2023年9月13日，公司可转债累计转股数量为17,108股。

6、公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》决定向32名激励对象授予324.00万股限制性股票。2023年9月14日，股份登记手续办理完成。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2023-093）。

## 二、本次权益变动前后、信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东姓名	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
夏厚君	有限售条件股份	67,230,000	56.0250	97,483,500	54.4356
嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）	有限售条件股份	9,000,000	7.5000	13,050,000	7.2872
合计		76,230,000	63.5250	110,533,500	61.7228

注：公司实施2021年年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。该方案已于2022年6月8日实施完毕。夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司合计持股股数由76,230,000股变更为110,533,500股。

## 三、其他情况说明

1、本次权益变动系公司股权激励股份登记及部分股份回购注销、可转债转股导致公司总股本增加，控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动为被动稀释，不涉及资金来源，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、不涉及要约收购。

4、鉴于“福新转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023年9月16日