

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-029

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“富淼转债”未发生转股。
- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币 449,998,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注

册，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《江苏富淼科技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》”）的约定，公司该次发行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 20.01 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“富淼转债”未发生转股。

(二) 截至 2024 年 3 月 31 日,“富淼转债”累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票,转股数量为 99 股,占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。

(三) 截至 2024 年 3 月 31 日,“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币 449,998,000 元,占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	59,438,310	0	0
无限售条件流通股	62,711,789	0	122,150,099
总股本	122,150,099	0	122,150,099

注:2024 年 1 月 29 日,公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司持有的首发限售股份解除限售并上市流通,致使有限售条件流通股减少且无限售条件流通股增加,具体详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》。

基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可,公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚先生自愿承诺自 2024 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日不以任何方式减持其持有的公司股份,具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。

四、其他

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况,请查阅公司 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-58110625

联系邮箱:IR@feymer.com

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年4月2日