

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-044

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● **累计转股情况：**浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151,716,000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.28%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 277,302,000 元，占“福新转债”发行总额的 64.64%。

● **本季度转股情况：**自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“福新转债”累计转股金额为 34,557,000 元，因转股形成的股份数量为 2,516,650 股。

一、 可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至

2029年1月3日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币13.73元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施《2022年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2023年5月16日起由14.02元/股调整为13.82元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-047）。

2、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的940,978股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2023年6月27日由13.82元/股调整为13.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《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）。

3、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年9月19日由13.85元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-092）。

4、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由 13.74 元/股调整为 13.73 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-106）。

5、公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

二、 可转债本次转股情况

“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 34,557,000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 2,516,650 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股的金额为 151,716,000 元，累计因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.28%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 277,302,000 元，占“福新转债”发行总量的比例为 64.64%。

三、 股本变动情况

股份类别	单位：股			
	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	其他变动 [注 1]	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	135,763,447	-	80,000	135,843,447
无限售条件流通股	52,032,017	2,516,650	-	54,548,667
总股本	187,795,464	2,516,650	80,000	190,392,114

注：

1、公司于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，决定向1名激励对象授予8.00万股限制性股票。2024年2月22日，股份登记手续办理完成，公司总股本增加8.00万股。具体内容详见公司于2023年2月24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预留授予（第二批次）结果公告》。

四、 其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0573-89100971

咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日