

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-035

福立旺精密机电（中国）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：

- 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 7,000 元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000190%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,993,000 元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“福立转债”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)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》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28 元/股。

因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调整为 21.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-004)。

因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起转股价格调整为 15.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-029)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 13 日。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“福立转债”未发生转股。截至 2024 年 6 月 30 日累计共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000190%。

截至 2024 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,993,000 元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。

因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	其他原因变动	变动后 (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	174,260,040	0	68,904,016	243,164,056
总股本	174,260,040	0	68,904,016	243,164,056

注 1：其他原因变动系公司实施 2023 年度权益分派以股权登记日 2024 年 6 月 5 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。因本次权益分派所形成的转增股份数量为 68,904,016 股，总股本增加至 243,164,056 股。

注 2：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“福立转债”累计转股 329 股，该股本转增后为 461 股。

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《福立旺精密机电(中国)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》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日