

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：2025-022

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

### 重要提示：

● 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 2,000,000 股股份，占注销前公司总股本 251,614,767 股的比例为 0.79%。本次注销完成后，公司总股本将由 251,614,767 股变更为 249,614,767 股。

● 回购股份注销日：2025 年 3 月 5 日

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 2,000,000 股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。公司已于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于注销已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况说明如下：

### 一、回购股份的具体情况

2022 年 5 月 5 日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。具体内

容详见公司分别于 2022 年 5 月 6 日及 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。

2022 年 5 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-033）。

2022 年 5 月 31 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 200 万股，占当时公司总股本 173,350,000 股的比例为 1.15%，回购最高价格为 19.73 元/股，回购最低价格为 17.96 元/股，回购均价为 18.74 元/股，使用资金总额 37,478,490.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-035）。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 12 月 31 日分别召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，并于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 2,000,000 股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-003）及 2025 年 1 月 17 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

## 三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于注销已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注

销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 3 月 5 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

#### 四、本次注销完成后公司股份结构变化情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 3 日，“福立转债”共计 127,017,000 元转换为公司股份，共计 8,450,579 股，因此公司总股本由 243,164,188 股变更为 251,614,767 股。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 251,614,767 股变更为 249,614,767 股，股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	注销前		本次拟注销 股份数量	注销后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
无限售条件股份	251,614,767	100%	2,000,000	249,614,767	100%
总股本	251,614,767	100%	2,000,000	249,614,767	100%

注：上述股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2025 年 3 月 3 日的发行人股本结构表填列。

“福立转债”尚处于转股期，上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年三月五日