

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-031

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于提前赎回“法兰转债”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：

● 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年5月7日至2025年5月27日，已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%，即9.69元/股（含）。按照《法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“法兰转债”已触发有条件赎回条款。

● 公司于2025年5月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“法兰转债”的议案》，公司董事会决定行使“法兰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“法兰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.45元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年，债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意，公司33,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为 13.88 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70 元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 7.68 元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。

## 二、可转债赎回条款与触发情况

### （一）赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times ii \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

## (二) 赎回条款触发情况

自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日, 公司股票已连续 15 个交易日收盘价格不低于“法兰转债”当期转股价的 130%。按照《募集说明书》中有条件赎回条款的约定, “法兰转债”已触发有条件赎回条款。

## 三、公司提前赎回“法兰转债”的决定

公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议, 审议通过了《关于提前赎回“法兰转债”的议案》, 公司决定行使“法兰转债”的提前赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“法兰转债”全部赎回。

同时, 为确保本次“法兰转债”提前赎回事项的顺利进行, 董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“法兰转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

## 四、相关主体减持可转债情况

经核实, 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“法兰转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内, 不存在交易“法兰转债”的情形。

## 五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45 元的转股价格进行转股外, 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回, 可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日