

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-010

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

关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“富淼转债”，自 2023 年 6 月 21 日起进入转股期，截至 2026 年 1 月 23 日收市后，累计已有人民币 231,142,000 元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为 12,426,425 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000 股的 10.17%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 1 月 23 日收市后，尚未转股的“富淼转债”金额为 218,858,000 元，占“富淼转债”发行总量的 48.64%。

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。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(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证券募集说明书》(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 18.60 元/股。“富淼转债”历次转股价格调整情况如下:

因公司实施 2022 年年度权益分派,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)《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施 2023 年年度权益分派,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 0.2413 元/股,2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 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 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-048)《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-049)。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于 2024

年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，自 2024 年 12 月 18 日起，“富淼转债”转股价格由 19.77 元/股调整为 18.43 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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关于向下修正“富淼转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。

鉴于公司 2022 年员工持股计划第一、第二及第三个解锁期公司层面业绩考核未完全达成，为更好地维护公司、股东及员工利益，公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销该计划项下已授予但尚未解锁的权益份额所对应的标的股票合计 2,667,312 股。同时，根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“富淼转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。自 2025 年 12 月 2 日起，“富淼转债”转股价格由 18.43 元/股调整为 18.60 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“富淼转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-075）。

二、可转债本次转股情况

“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日进入转股期，根据相关法律法规及规范性文件规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时，及时履行信息披露义务。现将“富淼转债”转股相关情况披露如下：

截至 2026 年 1 月 23 日，累计已有人民币 231,142,000 元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为 12,426,425 股，占“富淼转债”转股前公司已发行

股份总额 122,150,000 股的 10.17%。截至 2026 年 1 月 23 日收市后，尚未转股的“富淼转债”金额为 218,858,000 元，占“富淼转债”发行总量的 48.64%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 12 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2026 年 1 月 23 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	119,483,057	12,426,056	131,909,113
股份总数	119,483,057	/	131,909,113

注：本次变动前数据以 2025 年 12 月 31 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 1 月 6 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可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-004）。

四、本次股本变动前后公司 5%以上股东拥有上市公司权益的股份比例变化情况

本次股本变动后，公司总股本由 119,483,057 股增至 131,909,113 股，公司控股股东永卓控股有限公司及实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英合计持有的股份数量不变，因总股本增加，其持股比例由 30.65%被动稀释至 27.76%，权益变动被动触及 1%的整数倍；公司 5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司持有的股份数量不变，其持股比例由 13.99%被动稀释至 12.67%，权益变动被动触及 1%的整数倍；公司 5%以上股东上海耕瑞资产管理有限公司一耕瑞泓晟 1 号私募证券投资基金持有的股份数量不变，其持股比例由 5.11%被动稀释至 4.63%，权益变动被动触及 1%的整数倍。具体情况如下：

股东名称	股份类型	本次权益变动前 持有股份		本次权益变动后 持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
永卓控股有限公司	无限售条件流通股	36,620,000	30.65	36,620,000	27.76
江苏飞翔化工股份有限公司	无限售条件流通股	16,710,710	13.99	16,710,710	12.67

上海耕瑞资产管理有限公司一耕瑞泓晟1号私募证券投资基金	无限售条件流通股	6,107,600	5.11	6,107,600	4.63
-----------------------------	----------	-----------	------	-----------	------

注：1.上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成；2.本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

五、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

2026年1月27日