

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-001

四川福蓉科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“福蓉转债”累计转股金额为 246,547,000 元，累计因转股形成的股份数量 22,685,280 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.3474%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“福蓉转债”金额为 393,453,000 元，占可转债发行总量的 61.4770%。

● 本季度转股情况：2024 年第四季度转股金额为 244,925,000 元，因转股形成的股份数量为 22,551,719 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技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]1369 号）同意，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司发行的 64,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。

根据《四川福蓉科技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》(以下简称“《募集说明书》”)以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司本次发行的“福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日,初始转股价格为12.25元/股,目前转股价格为10.86元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)“福蓉转债”转股期自2024年1月24日起至2029年7月17日止。截至2024年12月31日,累计转股金额为246,547,000元,累计因转股形成的股份数量22,685,280股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3474%。其中,2024年10月1日至2024年12月31日,“福蓉转债”转股金额为244,925,000元,因转股形成的股份数量为22,551,719股。

(二)截至2024年12月31日,尚未转股的“福蓉转债”金额为393,453,000元,占可转债发行总量的61.4770%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2024年9月30日)(股)	本次可转债转股(股)	变动后(2024年12月31日)(股)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	745,525,558	22,551,719	768,077,277
总股本	745,525,558	22,551,719	768,077,277

四、其他

投资者如需了解“福蓉转债”的详细发行条款,请查阅公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川福蓉科技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》全文。

联系部门:公司证券部

联系电话:028-82255381

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025年1月3日