

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-043

法兰泰克重工股份有限公司

关于“法兰转债”赎回结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：347,000 元（3,470 张）
- 赎回兑付总金额：354,700.37 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 6 月 20 日
- 可转债摘牌日：2025 年 6 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 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”已满足赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

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》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“法兰转债”的公告》（公告编号：2025-031）。

2025 年 6 月 10 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于实施“法兰转

债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-032），并于2025年6月11日至6月19日期间披露7次关于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回相关条款

1、赎回登记日：2025年6月19日

2、赎回对象：本次赎回对象为2025年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“法兰转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为102.2192元/张计算过程如下：

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

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（2024年7月31日）起至本计息年度赎回日（2025年6月20日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计324天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.5\% \times 324/365=2.2192$ 元/张，赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192元/张。

4、赎回款发放日：2025年6月20日

5、“法兰转债”摘牌日：2025年6月20日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年6月19日（赎回登记日）收市后，“法兰转债”余额为人民币347,000元（3,470张），占可转债发行总额的0.11%。

（二）转股情况

截至 2025 年 6 月 19 日收市后，累计共有 329,653,000 元“法兰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 43,525,528 股，占“法兰转债”转股前公司已发行股份总额的 12.31%。

截至 2025 年 6 月 19 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	978,600	0	978,600
无限售条件流通股	396,541,143	1,180,993	397,722,136
总股本	397,519,743	1,180,993	398,700,736

注：以上“有限售条件流通股”不包括正在办理注销手续（注销日为 2025 年 6 月 20 日）的限制性股票 12,000 股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的实施公告》（公告编号：2025-041）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2025 年 6 月 17 日起，“法兰转债”停止交易。2025 年 6 月 19 日收市后，尚未转股的 347,000 元“法兰转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“法兰转债”的数量为 3,470 张，赎回兑付总金额为人民币 354,700.37 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 6 月 20 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 354,700.37 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“法兰转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 398,712,736 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日