

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-045

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、转债代码：124025，转债简称：富乐定转
- 2、调整前转股价：人民币 16.30 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 16.24 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 8 月 4 日

一、转股价格调整依据

根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《草案》），在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，当公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本721,068,167股为基数，向全体股东每10股派0.563147元人民币现金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、境外机构(含QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.506832元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所

涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，

【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.112629元;持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.056315元;持股超过1年的，不需补缴税款。】

因此，“富乐定转”此次转股价格调整符合《草案》的相关规定。

二、转股价格调整情况

(一) 转股价格调整公式

转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派发现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

(二) 调整后的转股价格

2024年度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每10股现金红利(含税)
= 现金分红总额 / 当前总股本 * 10 = 40,606,800 元 ÷ 721,068,167 股 * 10 股
= 0.563147元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。

本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1=P0-D$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0=16.30$ 元/股， D 为每股派送现金股利0.0563147元/股，因此，“富乐定转”的转股价格为： $P1=P0-D=16.30-0.0563147 \approx 16.24$ 元/股。

(三) 生效日期

调整后的转股价格于2025年8月4日(股权除息日)起生效。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025 年 07 月 28 日