

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-066

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司 关于富仕转债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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123217 债券简称：富仕转债
- 调整前转股价格：29.54元/股
- 调整后转股价格：29.57元/股
- 转股价格调整起始日：2025年8月29日

一、“富仕转债”转股价格调整依据

根据《四会富仕电子科技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》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“富仕转债”转股价历次调整情况

（一）公司于2024年5月8日实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以公司现有总股本剔除已回购股份640,100.00股后的101,290,802股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向剔除已回购股份后的全体股东每10股转增4股。可转债转股价格由初始转股价41.77元/股调整为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

(二) 公司于2025年5月8日实施了2024年度利润分配预案，以公司现有总股本剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金。可转债转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股，调整后的转股价格自2025年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-039)。

三、本次“富仕转债”转股价格调整原因及结果

(一) 转股价格调整原因

公司于2025年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并经2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日，公司已办理完成2024年回购股票注销事宜，共注销股份1,179,800股，占注销股份前公司总股本的0.83%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2025-065)。

(二) 转股价格调整结果

本次回购注销完成后，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，公司可转债转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \quad \text{【注】} \\ &= [29.54 + 26.31 \times (-0.83\%)] / (1 - 0.83\%) = 29.56703 \text{ (元/股)} \\ &\approx 29.57 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

注：P₁为调整后转股价，P₀为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价；其中，P₀=29.54元/股（调整前转股价），A=26.31元/股（回购平均价格），K=本次注销股数/注销前总股本=-1,179,800/142,452,043=-0.83%。

综上，“富仕转债”转股价格将由目前的29.54元/股调整为29.57元/股。本次转股价格调整无需暂停转股，调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025年8月28日