

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-021

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“福新转债”转股价格的公告

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：

- 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引起“福新转债”转股价格调整，因此“福新转债”于2026年3月5日转股停牌；因“福新转债”附加回售条款生效，“福新转债”在回售期间2026年3月2日至2026年3月6日将停止转股，具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的（www.sse.com.cn）《福莱新材关于“福新转债”可选择回售的公告》（公告编号：临 2026-014）。综上，“福新转债”于2026年3月2日至2026年3月6日停止转股，于2026年3月9日复牌，于2026年3月6日实施转股价格调整生效。
- 调整前转股价格：9.56 元/股
- 调整后转股价格：11.22 元/股

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,647,274股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币32.66元，募集资金总额人民币706,999,968.84元，扣除不含税发行费用人民币14,929,246.89元，实际募集资金净额为人民币692,070,721.95元。公司于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记。具

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》。

根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

综上，“福新转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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债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债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届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) 转股价格调整结果

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价格 9.56 元/股， A 为增发新股价或配股价 32.66 元/股， K 为增发新股率 7.725% (21,647,274 股/280,220,746 股，股份总数以新增股份登记前的总股数 280,220,746 股为计算基础)，计算调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 11.22$ 元/股。

综上，本次“福新转债”转股价格由原来的 9.56 元/股调整为 11.22 元/股。调整后的“福新转债”转股价格自 2026 年 3 月 6 日起生效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 5 日