

债券代码：137197.SH

债券简称：26 福达 EB

福达控股集团有限公司

关于 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的公告

本期债券换股价格调整情况如下：

- 1、债券简称：26 福达 EB
- 2、债券代码：137197.SH
- 3、标的股票简称：福达股份
- 4、标的股票代码：603166.SH
- 5、换股期限：2026 年 7 月 15 日至 2029 年 1 月 12 日止
- 6、调整前换股价格：17.50 元/股
- 7、调整后换股价格：17.30 元/股

8、换股价格调整的依据：福达控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券预备用于交换的股票为上市公司桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”）A 股股票。2026 年 3 月 25 日，福达股份第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）；2026 年 4 月 16 日，福达股份召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；2026 年 5 月 7 日，福达股份公告《2025 年年度权益分派实施公告》，向截至 2026 年 5 月 12 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的福达股份全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

9、换股价格的调整方式及计算公式：根据《福达控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，当福达股份派送现金股利时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

10、换股价格调整日：2026 年 5 月 13 日

特此公告。

