

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2023-080

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 54,000 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,207 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 3,999,946,000 元，占“福莱转债”发行总额的 99.9987%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 0 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，转股股数为 0 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“福莱转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

2022 年 6 月 13 日，“福莱转债”（债券代码：113059）在上海证券交易所挂牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

（二）转股价格调整情况

2022年11月23日，因公司2022年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价由人民币43.94元/股调整为人民币43.71元/股。内容详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。

2023年8月4日，因公司完成了向特定对象发行A股股票对应的登记托管手续，故“福莱转债”的转股价由人民币43.71元/股调整为人民币42.46元/股。内容详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号:2023-052）。

截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币42.46元/股。

二、可转债本次转股情况

福莱转债的转股时间为2022年11月28日至2028年5月19日。

截至2023年9月30日，累计已有人民币54,000元“福莱转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为1,207股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0001%。

截至2023年9月30日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币3,999,946,000元，占“福莱转债”发行总额的99.9987%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年6月 30日)	本次可 转债转 股	向特定对象发 行A股股票 注 ¹	限制性股票 解除限售 注 ²	变动后 (2023年9月 30日)
一、有限售条件流通	3,180,000	-	204,429,301	-920,000	206,689,301
二、无限售条件流通	2,143,714,461	-	-	920,000	2,144,634,461
1、无限售流通A股	1,693,714,461	-	-	920,000	1,694,634,461
2、无限售流通H股	450,000,000	-	-	-	450,000,000
总股本	2,146,894,461	0	204,429,301	0	2,351,323,762

注¹：向特定对象发行A股股票204,429,301股。具体内容详见公司于2023年8月3日上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-050）。

注²：限制性股票解除限售 920,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2023-072）。

四、其他

联系部门：公司董秘办

联系电话：0573-82793013

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年十月十日