

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-143

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“福新转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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”）股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“福新转债”当期转股价格 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价格 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《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》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。

#### 一、“福新转债”发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

## （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的 42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

## （三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.56 元/股，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。

## 二、“福新转债”赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款预计触发情况

公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“福新转债”当期转股价格 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当

期转股价格 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“福新转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日