

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-027

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 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,726 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 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 3,999,924,000 元，占“福莱转债”发行总额的 99.9981%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 2,000 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，转股股数为 46 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。具体内容详见公司于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。具体内容详见公司于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）。

2023年11月27日，因公司2023年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价由人民币42.46元/股调整为人民币42.22元/股。具体内容详见公司于2023年11月21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:2023-101）。

截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币42.22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2024年3月31日，累计已有人民币76,000元“福莱转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为1,726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2024年3月31日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币3,999,924,000元，占“福莱转债”发行总额的99.9981%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月 31日)	向特定对象发 行股票限售股 上市流通(注1)	本次可转债 转股	变动后 (2024年3月 31日)
一、有限售条件流通	206,689,301	-204,429,301	-	2,260,000
二、无限售条件流通	2,144,634,934	204,429,301	46	2,349,064,281
1、无限售流通 A 股	1,694,634,934	204,429,301	46	1,899,064,281
2、无限售流通 H 股	450,000,000	-	-	450,000,000

总股本	2,351,324,235	0	46	2,351,324,281
-----	---------------	---	----	---------------

注¹：向特定对象发行 A 股股票上市流通总数为 204,429,301 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 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关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-004）。

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

二零二四年四月三日