

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2023-070

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于不向下修正“福立转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2023 年 11 月 3 日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“福立转债”转股价格向下修正条款。

● 公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案》，关联董事许惠钧、洪水锦、许雅筑回避表决，因本议案涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起未来六个月内如再次触发“福立转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自股东大会审议通过之日起未来六个月后若再次触发“福立转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）201 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象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,公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 21.28 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“福立转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一) 修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

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

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“福立转债”转股价格的具体说明

截至 2023 年 11 月 3 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 18.09 元/股)的情形,已触发“福立转债”(债券代码为“118043”)转股价格向下修正条款。

鉴于“福立转债”距离为期六年的存续期届满时间尚远,综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内

在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司已于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案》，关联董事许惠钧、洪水锦、许雅筑回避表决，因本议案涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，需提交公司股东大会进行审议。公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起未来六个月内如再次触发“福立转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自股东大会审议通过之日起未来六个月后若再次触发“福立转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

本事项尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月四日