

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-011

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：法兰转债自 2021 年 2 月 8 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 54,771,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计转股数量 6,629,487 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.88%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 275,229,000.00 元，占本次可转债发行总额的 83.40%。
- 本季度转股情况：2024 年第一季度可转债转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为 13.88 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70 元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

二、可转债本次转股情况

“法兰转债”转股期为：2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 54,771,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量 6,629,487 股，累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 1.88%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 275,229,000.00 元，占本次可转债发行总额的 83.40%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 12 月 31 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2024 年 3 月 31 日) |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 360,111,655 | 0 | 360,111,655 |
| 总股本 | 360,111,655 | 0 | 360,111,655 |

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-82072066

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日