

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-069

四川福蓉科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整“福蓉转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，在 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 25 日）期间，本公司“福蓉转债”将停止转股，2024 年 6 月 26 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113672	福蓉转债	可转债转股复牌			2024/6/25	2024/6/26

- 调整前转股价格：12.25 元/股
- 调整后转股价格：10.86 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 26 日

一、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《四川福蓉科技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”）的相关条款，在“福蓉转债”发行后，若四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上

述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增1股。因公司福蓉转债处于转股期，公司最终实际利润分配总额、转增总额将根据2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本与前述分配比例计算确定。如在实施权益分派股权登记日之前，因福蓉转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利0.3元（含税）、派送红股0.1股不变，相应调整分配总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。本次权益分派实施的具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067）。

综上，公司本次“福蓉转债”转股价格调整符合公司《募集说明书》的相关条款。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在“福蓉转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，按照下述公式对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价格或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后的转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调

整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。

当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格的调整结果

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利、转增股本指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利、每股转增股本。

截至本公告披露之日，公司总股本为 677,812,973 股，扣除回购专用证券账户中股份数 793,000 股后，实际参与分配的股本数为 677,019,973 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(677,019,973×0.3)÷677,812,973≈0.2996 元/股（保留四位小数）

本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(677,019,973×0.1)÷677,812,973≈0.0999（保留四位小数）

“福蓉转债”的转股价格自 2024 年 6 月 26 日（本次现金分红的除息日）起由 12.25 元/股调整为 10.86 元/股。计算过程为：

$$P_1=(P_0-D)/(1+n)=(12.25-0.2996)/(1+0.0999)=10.86 \text{ 元/股}$$
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次可转债的转股价格由 12.25 元/股调整为 10.86 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 6 月 26 日起生效。“福蓉转债”自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 25 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 26 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“福蓉转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川福蓉科技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》。

联系部门：证券部

联系电话：028-82255381

联系邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日