

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-060

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

关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”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：

- 调整前转股价格：7.45 元/股
- 调整后转股价格：7.45 元/股
- 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰克重工股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日（以下简称“公司”）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”。

“法兰转债”转股期为 2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日，初始转股价格为 13.88 元/股，最新转股价格为 7.45 元/股。

二、转股价格调整依据

鉴于公司 1 名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000 股，回购价格为 3.93 元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于 2024 年 10 月 24 日完成注销。上述回购注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据本次回购注销情况， $P0$ 为 7.45 元/股， A 为 3.93 元/股， $k = -7,000/360,111,655 \approx -0.0019\%$ ，其中 360,111,655 为公司本次回购注销实施前公司的总股本。

因此，本次调整后的转股价格为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k) \approx 7.45$ 元/股。

综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为 7.45 元/股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日