

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：2025-003

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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个别及连带责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-024)、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-027)。

2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-033)。

2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份200万股，占当时公司总股本173,350,000股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/股，回购最低价格为17.96元/股，回购均价为18.74元/股，使用资金总额

37,478,490.92 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号: 2022-035)。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为了进一步增强投资者信心,综合考虑目前市场变化情况,结合公司实际经营管理情况,公司拟将存放于回购专用证券账户中的 2,000,000 股已回购股份的用途进行调整,由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于注销并减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。

三、预计本次注销前后公司股权结构的变动情况

本次注销完成后,将导致公司无限售条件的股份减少 2,000,000 股。股本变动如下:

单位:股

股份性质	注销前		本次拟注销股份数量	注销后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
无限售条件股份	243,164,188	100%	2,000,000	241,164,188	100%
总股本	243,164,188	100%	2,000,000	241,164,188	100%

注:上述表格中注销前数据为截至 2024 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表数据,鉴于公司“福立转债”正处于转股期,最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 2,000,000 股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 0.82%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关履行程序及意见

（一）履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度任何，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月一日