

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-028

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **关于“福新转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：**截至 2025 年 2 月 13 日，累计已有人民币 250,682,000 元“福新转债”转为公司普通股，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股前公司已发行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。
- **未转股可转债情况：**截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金额为 178,336,000 元，占“福新转债”发行总量的比例为 41.57%。

#### **一、可转债发行上市概况**

##### **（一）可转债发行情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

##### **（二）可转债上市情况**

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的

42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

### （三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.46 元/股。

## 二、可转债转股情况

“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日开始转股，至 2025 年 2 月 13 日，累计转股金额 250,682,000 元，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股前公司已发行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。其中，“福新转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 13 日期间，转股金额为人民币 22,970,000 元，因转股形成的股份数量为 1,706,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.97%。

截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金额为人民币 178,336,000 元，占福新转债发行总量的 41.57%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转 债转股	变动后 (2025 年 2 月 13 日)
有限售条件流通股	3,375,790		3,375,790
无限售条件流通股	191,376,744	1,706,273	193,083,017
总股本	194,752,534	1,706,273	196,458,807

## 四、信息披露义务人持股变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份 【注 4】	
	变动前持股	变动前持股比	变动后持股	变动后持股比

	数量（股）	例（%）	数量（股）	例（%）
夏厚君及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）	100,783,500	51.93【注1】	100,783,500	51.30
涂大记	11,745,000	6.75【注2】	11,745,000	5.98
江苏银创资本管理有限公司一银创源通清泉3号私募证券投资基金	9,750,000	5.14【注3】	9,750,000	4.96

注：

1、夏厚君及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）本次权益变动前持股比例以公司2024年12月12日总股本194,078,440股计算所得。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释超过1%的提示性公告》（公告编号：临2024-142）。

2、涂大记本次权益变动前持股比例为公司首次公开发行上市时的持股比例。

3、江苏银创资本管理有限公司一银创源通清泉3号私募证券投资基金本次权益变动前持股比例以公司2024年12月5日总股本189,820,247股计算所得。具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临2024-140）。

4、本次权益变动后持股比例以公司2025年2月13日总股本196,458,807股计算所得。

## 五、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0573-89100971

咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025年2月15日