

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-028

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“法兰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

#### 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）。

4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 7.68 元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）赎回条款

根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times ii \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款预计触发情况

自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于“法兰转债”当期转股价格的 130%。若在未来 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“法兰转债”的有

条件赎回条款，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“法兰转债”。

### 三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“法兰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025年5月21日