

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-075

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

**江苏富淼科技股份有限公司**  
**关于可转换公司债券“富淼转债”转股价格调整暨转股**  
**停复牌的公告**

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

因江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销股份引起的“富淼转债”转股价格调整，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
118029	富淼转债	可转债转股停牌	2025/12/1	全天	2025/12/1	2025/12/2

- 调整前转股价格：18.43元/股
- 调整后转股价格：18.60元/股
- “富淼转债”本次转股价格调整实施日期：2025年12月2日

**一、可转债发行上市情况**

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为

45,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

根据有关规定和《江苏富淼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》”）的约定，公司本次发行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 20.26 元/股，本次调整前的最新转股价格为 18.43 元/股。

## 二、转股价格调整依据

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于 2025 年 9 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）剩余全部未解锁股份合计 2,667,312 股，并减少相应注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）《关于回购注销公司 2022 年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理回购股份注销事宜，公司将于 2025 年 11 月 28 日完成上述 2,667,312 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 122,150,369 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 119,483,057 股。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年员工持股计划部分股份回购注销实施的公告》（公告编号：2025-073）。

本次回购注销事项实施后，公司将依据《募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

## 三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“富淼转债”发行之后，若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。具体的转股价格调整公式如下:

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,  $n$  为派送股票股利或转增股本率,  $k$  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。

因公司本次回购注销股份将导致总股本的减少,“富淼转债”转股价格将按照公式  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$  进行调整,其中:  $P0$  为调整前转股价 18.43 元/股;  $A$  为回购股份均价 10.7060 元/股;  $k$  为本次回购注销股份数所占回购注销实施前总股本的比例  $= -2.18\%$   $(-2,667,312 \text{ 股} / 122,150,369 \text{ 股})$ ;  $P1$  为调整后转股价  $= [18.43 + 10.7060 \times (-2.18\%) / [1 + (-2.18\%)]] \approx 18.60$  元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

综上,本次“富淼转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.60 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 12 月 2 日起生效。“富淼转债”自 2025 年 12 月 1 日停止转股,2025 年 12 月 2 日起恢复转股。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 29 日