

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2026-001

转债代码：118043

转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 285,737,000 元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 19,036,302 股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 10.92%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 414,263,000 元，占“福立转债”发行总量的 59.18%。

● 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“福立转债”共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，转股数量为 469 股。

● 因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 70,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)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“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份,初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股,具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。

因公司实施2023年年度权益分派,“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03元/股,具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

因公司回购股份注销完成,“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股,具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-023)。

因公司实施2024年年度权益分派,“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整为14.90元/股,具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-043)。

综上,“福立转债”最新转股价格为14.90元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2025年10月1日至2025年12月31日期间,“福立转债”共有人民币7,000元已转换为公司股票,转股数量为469股。

截至2025年12月31日累计共有人民币285,737,000元已转换为公司股票,累计转股数量为19,036,302股,占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.92%。

截至2025年12月31日,“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币414,263,000元,占“福立转债”发行总量的59.18%。

因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转 债转股	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	260,199,428	469	260,199,897
总股本	260,199,428	469	260,199,897

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10 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)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月六日