

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2026-003

## 桂林福达股份有限公司

### 关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）拟以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券已获得上海证券交易所出具的《关于对福达控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4367号）。同时，福达集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股票的担保及信托登记，将其持有的共计35,923,567股公司A股股票划转至“福达集团—中德证券—25福达EB担保及信托财产专户”，以保障本次债券的债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。

具体内容详见公司分别于2026年1月6日、8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福达股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券及拟对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-001）、《福达股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-002）。

2026年1月15日，公司收到福达集团通知，福达集团2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成。本次债券的债券简称为“26福达EB”，债券代码为“137197.SH”，实际发行规模为4.70亿元，债券期限为3年，票面利率为0.10%，初始换股价为17.50元/股。本次债券的换股期限自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次债券摘牌日前一交易日止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。

本公司及福达集团将根据相关规定，对本次债券后续事项及时履行信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

林福达股份有限公司董事会

2026年1月16日