

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2021-001

转债代码：113035

转债简称：福莱转债

转股代码：191035

转股简称：福莱转股

福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,168,082,000.00 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 86,648,788.00 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总额的 4.43%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 281,918,000.00 元，占“福莱转债”发行总量的 19.44%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]294 号”文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 14.50 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]157 号文同意，公司 14.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113035”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价格为 13.48 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,168,082,000.00 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 86,648,788.00 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总额的 4.43%。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 281,918,000.00 元，占“福莱转债”发行总量的 19.44%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 2 日)	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 12 月 31 日)
一、有限售条件流通	1,163,620,000	-	1,163,620,000
二、无限售条件流通	790,980,000	86,648,788	877,628,788
1、无限售流通 A 股	340,980,000	86,648,788	427,628,788
2、无限售流通 H 股	450,000,000	-	450,000,000
总股本	1,954,600,000	86,648,788	2,041,248,788

四、其他

联系部门：公司董秘办

联系电话：0573-82793013

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二零年一月五日