

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2020-022

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 关于“福莱转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 2,703,000 元（27,030 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,710,406.22 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021 年 1 月 29 日
- 赎回价格：100.274 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 2 月 1 日
- 可转债摘牌日：2021 年 2 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 23 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价的 130%（即 17.52 元/股），根据《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》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发“福莱转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福莱转债”的提示性公告》（公告编号：2020-125）。

公司于2020年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“福莱转债”赎回的公告》（公告编号：2020-131），并分别于2021年1月8日、2021年1月14日、2021年1月28日以及2021年1月29日披露了4次关于实施“福莱转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年1月29日，赎回对象为2021年1月29日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福莱转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.274元/张。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的A股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A股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）。

当期计息年度（2020年5月27日至2021年5月26日）票面利率为0.4%；

计息天数：2020年5月27日至本次赎回登记日2021年2月1日（算头不算尾）共250天；

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.4\% \times 250 / 365=0.274$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.274=100.274元/张。

3、赎回款发放日：2021年2月1日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年1月29日）收市后，“福莱转债”余额为人民币2,703,000元，占“福莱转债”发行总额人民币14.5亿元的0.19%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年1月29日）收市后，累计已有面值1,447,297,000元“福莱转债”已转换成公司股票，占“福莱转债”发行总额的99.81%；因可转债转股形成的股份数量为107,048,107股，占“福莱转债”转股前（即2020年12

月 2 日)公司已发行股份总额的 5.48%，其中，2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 29 日期间，累计转股数量为 107,048,107 股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

股份类别	变动前		本次可转债转股数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通	1,248,165,147	61.21%		1,248,165,147	58.16%
二、无限售条件流通	790,980,000	38.79%	107,048,107	898,028,107	41.84%
1、无限售流通 A 股	340,980,000	16.72%	107,048,107	448,028,107	20.88%
2、无限售流通 H 股	450,000,000	22.07%		450,000,000	20.97%
总股本	2,039,145,147	100.00%	107,048,107	2,146,193,254	100.00%

注：上述表格中变动前股数已包括了公司 2020 年 1 月 18 日非公开发行的 84,545,147 股 A 股股票。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年 2 月 1 日起，“福莱转债”停止交易和转股，尚未转股的 2,703,000 元“福莱转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 27,030 张，赎回兑付的总金额为人民币 2,710,406.22 元，赎回款发放日为 2021 年 2 月 1 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,710,406.22 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“福莱转债”转股完成后，公司总股本增加了 107,048,107 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 2 月 1 日起，公司的“福莱转债”（债券代码：113035）、“福莱转股”（转股代码：191035）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会

二零二一年二月二日