

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-071

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富仕转债”（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格为41.77元/股；2023年年度权益分派后，可转债转股价格从2024年5月8日起调整为29.68元/股。

2、2024年第二季度，共有113张“富仕转债”完成转股，合计转为379股“四会富仕”股票（股票代码：300852）。

3、截至2024年第二季度末，“富仕转债”剩余5,699,827张。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技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]1522号），公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

（三）可转换公司债券转股期限与转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《四会富仕电子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》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格为41.77元/股。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《四会富仕电子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》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当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、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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 为送股或转增股本率， 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。

具体调整如下：

$P1=P0-D/(1+n)$ ；

$P1=(41.77-0.298116)/(1+0.397488)=29.68$ （保留小数点后两位）

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

综上，“富仕转债”的转股价格将由41.77元/股调整为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日（权益分派除权除息日）起生效。详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年4月1日至2024年6月28日，“富仕转债”因转股减少113张，转股数量为379股。截至2024年6月28日，“富仕转债”尚有5,699,827张，公司2024年第二季度股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变更增减(+, -)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	可转债转股(股)	比例	股份数量(股)	比例
1、有限售条件股份	5,564,855	3.91%	0	0	5,564,855	3.91%
2、无限售条件流通股份	136,882,367	96.09%	+379	100%	136,882,746	96.09%
3、股份总数	142,447,222	100%	+379	100%	142,447,601	100%

四、其他

投资者如需了解富仕转债的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0758-3106018

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“四会富仕”、“富仕转债”股本结构表；

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2024年7月1日