

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-024

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于“福立转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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 3 月 27 日，累计已有人民币 268,076,000 元“福立转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 17,852,779 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额 174,259,711 股的 10.24%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 27 日，“福立转债”尚有 431,924,000 元未转股，占“福立转债”发行总量的 61.70%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，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 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2

月 19 日起可转换为本公司股份，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股份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调整为 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 年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起转股价格调整为 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，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)。

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，目前转股价格为 15.00 元/股。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 27 日期间，累计共有人民币 268,067,000 元福立转债已转换为本公司股票，累计转股数为 17,852,186 股。

截至 2025 年 3 月 27 日，累计已有 268,076,000 元“福立转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 17,852,779 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的 10.24%。

(注：公司“福立转债”于 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截止 2024 年 6 月 4 日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 329 股，因 2024 年 6 月 5 日实施的 2023 年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 461 股。2024 年 6 月 6 日至 2025 年 3 月 27 日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 17,852,318 股，“福立转债”合计因转股形成的股份数量为 17,852,779 股。)

截至 2025 年 3 月 27 日，“福立转债”尚有 431,924,000 元未转股，占“福立转债”发行总量的 61.70%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024年12月31日）	本次可转债转股	回购股份注销	变动后（2025年3月27日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	243,164,188	17,852,186	-2,000,000	259,016,374
总股本	243,164,188	17,852,186	-2,000,000	259,016,374

四、信息披露义务人持股变动情况

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	83,378,862	48.10	116,730,407	45.07

注：1. 2020年12月23日，公司首次公开发行上市时控股股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）持有公司股份 83,378,862 股，占公司当时总股本 173,350,000 股的 48.10%；2024年6月5日，公司实施 2023 年度权益分派以资本公积转增股本，转增后 WINWIN 持股数量 116,730,407 股，占公司当时总股本 243,164,056 股的 48.00%。

2. WINWIN 本次权益变动前持股数量和比例为公司首次公开发行上市时的持股数据。

3. 因公司“福立转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东 WINWIN 持股比例变动触及 1% 整数倍。

4. 本次权益变动后持股比例以公司 2025 年 3 月 27 日总股本 259,016,374 股计算所得。

五、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
二〇二五年三月二十九日