

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-035

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年第一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，截止本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整情况。

2、2024年第一季度，共有60张“富仕转债”完成转股，合计转为142股“四会富仕”股票（股票代码：300852）。

3、截至2024年第一季度末，“富仕转债”剩余5,699,940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年第一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

截至2024年2月8日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%的情形，已触发《募集说明书》中约定的可转债转股价格的向下修正条件。

公司董事会基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，根据《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，于2024年2月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即2024年2月19日至2024年8月18日），如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月19日起，如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修正权利。详见《关于不向下修正富仕转债转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

截止本公告披露日，初始转股价格为41.77元/股。公司可转债转股价格未有调整情况。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年12月31日至2024年3月31日，“富仕转债”因转股减少60张，转股数量为142股。截至2024年3月31日，“富仕转债”尚有5,699,940张，公司2024年第一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	3,974,896	3.90%	0	0	3,974,896	3.90%
2、无限售条件流通股份	97,955,864	96.10%	+142	100%	97,956,006	96.10%
3、股份总数	101,930,760	100%	+142	100%	101,930,902	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》。

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”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富仕转债”股本结构表

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日