

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-043

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司 关于富仕转债转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：123217 债券简称：富仕转债
- 调整前转股价格：41.77元/股
- 调整后转股价格：29.68元/股
- 转股价格调整起始日：2024年5月8日

一、“富仕转债”转股价格调整依据

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“富仕转债”转股价格调整原因与结果

（一）转股价格调整原因

1、因公司回购专用证券账户内的640,100.00股股份不参与2023年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即30,387,240.60元=101,290,802股×0.3000000元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.298116元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.298116元/股=30,387,240.60元÷101,930,902）。

2、因公司回购专用证券账户内的640,100.00股股份不参与2023年年度利润分配，公司本次实际共计转增40,516,320股=实际参与转增的股本×转增比例，即40,516,320股=101,290,802股×0.4000000股。因公司回购股份不参与转增，本次权益分派实施后，根据总股本不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，转增股份总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股转增股份应以0.397488股/股计算。（每股转增股份=转增总额/总股本，即0.397488股/股=40,516,320÷101,930,902）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。

（二）转股价格调整结果

根据《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，公司将调整“富仕转债”的转股价格，具体调整如下：

$$P1=P0-D/(1+n);$$

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

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。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2024年4月26日