

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-051

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于“法兰转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：13.88 元/股
- 修正后转股价格：9.70 元/股
- 法兰转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 8 月 3 日

一、转股价格调整依据

2021 年 6 月 29 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以权益分派股权登记日登记的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时每 10 股以公积金转增 4 股。权益分派股权登记日公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。本次权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 2 日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

根据《法兰泰克重工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“可转债募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。公司本次 2020 年度利润分配方案实施后，“法兰转债”转股价

格将进行调整，本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司可转债募集说明书的规定，因公司 2020 年度派送现金红利及转增股本，“法兰转债”转股价格将按下述公式进行调整（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。

因公司 2020 年年权益分派方案属于差异化分红， n 转增股份率为 0.40， D 每股派送现金股利为 0.30，具体计算方式详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

综上，本次转股价格调整公式为： $P1 = (13.88 - 0.30) / (1 + 0.40) = 9.70$ 元/股。“法兰转债”的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 3 日起生效。

“法兰转债”于 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 8 月 2 日期间停止转股，2021 年 8 月 3 日起恢复转股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日