

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-001

孚日集团股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002083 股票简称：孚日股份

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

转股价格：人民币4.16元/股

转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司于2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。

经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份86,764,175股，截至2022年5月10日公司总股本

减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46元/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；由于公司实施了2021年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2022年5月25日起由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。

二、孚日转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，孚日转债因转股减少19,000.00元（190张），转股数量为4,564股，剩余可转债余额为644,275,400.00元（6,442,754张）。

2023年第四季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	15,476,382	1.88%				-15,162,882	-15,162,882	313,500	0.04%
高管锁定股	15,476,382	1.88%				-15,162,882	-15,162,882	313,500	0.04%
二、无限售条件流通股	807,110,198	98.12%				15,167,446	15,167,446	822,277,644	99.96%
三、总股本	822,586,580	100.00%				4,564	4,564	822,591,144	100%

三、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《发行人股本结构表》（孚日股份）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（孚日转债）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2024年1月2日