

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-092

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 关于不向下修正富仕转债转股价格的公告

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：

1、截至2024年9月6日，四会富仕电子科技有限公司（以下简称“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，触发“富仕转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024年9月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，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三个月内（即2024年9月9日至2024年12月8日），如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自2024年12月9日起算，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。

公司于2024年9月6日召开了第三届董事会第三会议，审议通过了《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》，现将有关事项公告如下：

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价格情况

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。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

公司根据2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》实施2023年度权益分派。转股价格由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。详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票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低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将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，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“富仕转债”转股价格的具体内容

（一）第一次触发转股价格向下修正条件的说明

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。详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正富仕转债转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）第二次触发转股价格向下修正条件的说明

截至2024年9月6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9月6日召开第三届董事会第三次会议，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三个月内（即2024年9月9日至2024年12月8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12月9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。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日