

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2022-001
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155677 债券简称:18复药02
债券代码:155968 债券简称:18复药03
债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十一次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第六十一次会议(临时会议)于2022年1月4日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议审议并通过如下议案:

- 关于参与对复星翼特生物科技有限公司增资的议案。
- 同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)与KP EIJ CV根据各自所持复星翼特生物科技有限公司(以下简称“复星翼特”)的股权比例对复星翼特进行增资,其中:复星医药产业以等额于1,000万美元的人民币(汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算)现金认缴复星翼特新增注册资本1,000万美元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,复星医药产业仍持有复星翼特60%的股权。
- 同时,同意授权本公司管理层或其授权人员办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
- 由于上市公司执行董事、高级管理人员兼任复星翼特(非本公司控股子公司)董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,复星翼特作为本公司的关联方,本次增资构成关联交易。

董事会对本次议案进行表决时,关联董事吴以芳先生回避表决,董事会其余10名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
独立非执行董事对本次增资发表了意见。

二、关于选举副董事长的议案。

选举王可心先生、关晓晖女士为本公司第八届董事会副董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于任职变动,2022年1月4日起,王可心先生不再兼任本公司联席总裁、首席投资官、首席财务官,不再兼任本公司执行副总裁。

三、审议通过关于对现任高级管理人员改聘的议案。

经首席执行官提名,同意对以下本公司现任高级管理人员职务进行晋升聘任:

1.聘任文德福先生(原任高级副总裁)为本公司联席总裁;

2.聘任梅耀萍女士、李胜利先生(原任高级副总裁)为本公司执行副总裁;

3.聘任吴毅先生、郝航先生、鲍晓贵先生(原任副总裁)为本公司高级副总裁。

上述职务的任期自2022年1月4日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事对上述聘任无异议。

本次改聘后,本公司联席总裁为陈玉刚先生、文德福先生;执行总裁为Aimin Hui先生、梅耀萍女士、李胜利先生;高级副总裁为王冬先生、李庆久先生、冯青丽女士、吴毅先生、郝航先生、鲍晓贵先生。

四、审议通过关于对高级管理人员的议案。

经首席执行官提名,同意聘任袁宇先生、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士为副总裁,聘任吴晓霞女士任本公司副总裁、首席财务官。上述人员的任期自2022年1月4日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述新增高级管理人员的简历详见附件。

本次聘任后,本公司副总裁为董晓娟女士、张跃超先生、吴晓霞女士、袁宇先生、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士、首席财务官为吴晓霞女士。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年一月四日

附:新增高级管理人员简历

1.袁宇先生,1977年8月出生,现任本公司若干控股子公司担任管理职务。袁宇先生于2007年9月加入本集团,于2007年9月至2014年6月历任江苏万邦生化医药股份有限公司(现为江苏万邦生化医药集团有限责任公司)新业务拓展部经理、总监、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁,于2015年6月至2020年12月历任上海复星医药产业发展有限公司战略产品发展中心副总经理、总经理、副总裁、高级副总裁,于2019年1月至2020年12月任本公司总裁助理、业务发展战略部总经理,于2021年1月起任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁兼战略产品发展中心总经理,于2021年1月至2022年1月任本公司首席商务发展官、业务发展部总经理。加入本集团前,袁宇先生于1999年7月至2001年9月任位于南京美瑞制药有限公司的研发经理、市场部。袁宇先生拥有南京大学、中国药科大学生物工程专业理学学士学位及上海医药工业研究院(现中国医药工业研究院)医学博士学位。

2.苏莉女士,1971年10月出生,现任本公司副总裁,并于本公司若干控股子公司担任管理职务。

苏莉女士于2006年6月加入本集团,于2006年6月至2006年12月任上海复星医药产业发展有限公司国际部副总经理,于2007年1月至2017年12月任控股子公司桂林南药股份有限公司副总裁、高级副总裁,于2017年12月起任控股子公司Tidom Pharma S.A.S.首席执行官,于2021年1月起任上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼海外业务发展新兴市场总经理,于2019年1月至2022年1月任本公司总裁助理。

加入本集团前,苏莉女士于1993年7月至1996年6月任昆明制药有限公司总裁兼总办负责人,于1996年7月至2006年6月历任昆明制药有限公司进出口部经理、经理及国际贸易部经理。苏莉女士拥有云南大学英语语言文学专业学士学位。

3.纪皓先生,1974年1月出生,现任本公司副总裁。纪皓先生于2016年6月加入本集团,于2016年6月至2017年6月任本公司廉政督察部副总经理,于2017年6月至2020年1月任本公司廉政督察部总经理,于2020年1月至2022年1月任本公司总裁助理、廉政督察部总经理。加入本集团前,纪皓先生于1996年9月至2001年9月任中国人民解放军军事科学院助理研究员,于2001年9月至2016年9月任职于上海市人民检察院第一分院。纪皓先生拥有解放军南京国际关系学院(现国防科技大学国际关系学院)法学学士学位、华东政法大学法律硕士学位及香港中文大学法律硕士学位。

4.朱悦女士,1977年9月出生,现任本公司副总裁。朱悦女士于2020年10月加入本集团,于2020年10月至2022年1月任本公司总裁助理、法务部总经理。加入本集团前,朱悦女士于2006年10月至2012年6月历任美国摩根士丹利律师事务所(Morgan, Lewis & Bockius LLP)律师、资深律师;于2012年6月至2014年4月任美国贝理律师事务所(Milbank LLP)资深律师,于2014年4月至2017年6月历任英国高伟绅律师事务所(Clifford Chance LLP)资深律师、顾问律师,于2017年6月至2020年10月任复星国际有限公司法务部董事总经理。朱悦女士拥有中国科学技术大学生物科学专业理学学士学位、美国哥伦比亚大学生物硕士学位及美国马里兰大学法学院法学博士学位,并拥有美国加州律师执业资格。

5.吴晓霞女士,1979年6月出生,现任本公司副总裁兼首席财务官,并于本公司若干控股子公司担任董事及监事。吴晓霞女士于2017年加入本集团,于2017年10月至2020年7月任本公司财务部副总经理兼财务分析总监,于2020年8月至2021年6月历任上海复星高科技(集团)有限公司财务管理部高级运营助理、总经理,于2021年6月至2022年1月任本公司首席财务官。加入本集团前,吴晓霞女士于2000年7月至2003年10月历任德勤华永会计师事务所审计员、高级审计员,于2003年12月至2017年10月历任上海马威华经济会计师事务所审计助理经理、审计经理、审计高级经理及审计合伙人。吴晓霞女士拥有上海财经大学经济学学士学位。吴晓霞女士拥有中国注册会计师(CPA)资格,并拥有澳大利亚注册会计师资格。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2022-002
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155677 债券简称:18复药02
债券代码:155968 债券简称:18复药03
债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2022年1月4日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第六十一次会议选举执行董事王可心先生、执行董事关晓晖女士担任本公司第八届董事会副董事长。因该等任职变动,王可心先生向本公司董事会提交了关于辞任联席总裁、首席投资官的书面函,关晓晖女士向本

公司董事会提交了关于辞任执行总裁、首席财务官的书面函;自2022年1月4日起,王可心先生、关晓晖女士不再兼任上述职务。

此外,近日本公司董事会分别收到李东明先生、王耀先生的辞职函。因个人原因,李东明先生向本公司董事会申请辞去联席总裁职务,汪卫工作安排调整,王耀先生向本公司董事会申请辞去副总职务。自2022年1月4日起,李东明先生、王耀先生不再担任上述高级管理人员职务。董事会对李东明先生、王耀先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年一月四日
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2022-003
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155677 债券简称:18复药02
债券代码:155968 债券简称:18复药03
债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了关于增持控股子公司重庆复创医药研发有限公司股权的公告(公告编号:临2021-185),就本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司拟设立重庆复创医药研究有限公司(以下简称“重庆复创”)23.99%股权的事项进行披露,现就本次增持的定价相关情况补充如下:

重庆复创聚焦肿瘤疫苗的抗肿瘤及代谢类疾病小分子靶向药物的研究,并已形成以重庆、上海及美国旧金山三地联动的创新研发体系。经过十多年的发展,重庆复创自主研发了一批主要针对肿瘤、代谢类疾病的研药物,上述在研药物大部分进入临床试验,且在多款在产品已与外部合作方及本集团(即本公司及控股子公司)其他成员企业达成许可合作。其中,2020年10月,重庆复创与Lilly and Company(以下简称“Lilly”)签订(License Agreement),重庆复创授予Lilly在区域内(除中国大陆、香港及澳门特别行政区外的所有国家及地区)及领域内(包括诊断、预防、改善及治疗人类或动物的任何疾病或症状在内的所有用途)就BCL-2选择性小分子抑制剂PCN-338独家开发、生产及商业化的权利,据此,Lilly将根据约定向重庆复创支付至少40,000万美元(包括首付款、临床开发注册和增值服务费用)。

本次转让以23.99%股权的对价14,100万美元,系基于重庆复创在产品管线所处研发阶段、市场竞争格局及临床价值,以及已达成的对外许可等情况,并参考上海东洲资产评估有限公司出具的《估值报告》(东洲咨报字[2021]第2636号)所载的截至2021年11月30日重庆复创的估值情况,经双方协商确定。

同行业公司而言,根据公开信息,相关可比公司截至2021年11月30日的市值区间约为人民币70-244亿元,主要考虑重庆复创的基本情况,选取以小分子创新药研发为主、且以肿瘤(包括血液瘤和实体瘤)作为主要治疗领域,且已有多个产品在临床阶段的上市公司作为可比公司。本次转让中对重庆复创的最终作价估值基准已经综合考虑了一级市场的折价以及本次转让系增持股权的交易背景。可比公司相关情况如下:

公司名称	上市地	上市代码	最新市值(亿元)	最近一年平均市值(亿元)	已上市及进入临床阶段的产品管线数	可比的产品管线	重庆复创的产品管线	
康诺亚	中国内地	08554	70	77	9	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	BE1-018(ALK/ROS1); SAF-189(EGFR); ALK/ROS1;山崩康1	PCN-338(EGFR+T1) BTK-1(EGFR+T1) SAF-189(EGFR); ALK/ROS1;山崩康1
新诚医疗	香港 联交所	09060	244	244	9	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	BTK;已获批上市BTK-1;在研BTK-2	PCN-497(BTK);山崩康1 PCN-338(EGFR+T1)
加思思	中国内地	01167	101	118	4	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	JAD-2001(EGFR) 非小细胞肺癌 T1;山崩康1	PCN-159(MERK); SAF-189(EGFR); ALK/ROS1;山崩康1
神州细胞	中国内地 上交所	685266	150	157	8	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	MERK;已获批上市ALK/ROS1;山崩康1	PCN-159(MERK); SAF-189(EGFR); ALK/ROS1;山崩康1
艾力斯	中国内地 上交所	688578	164	136	1	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	伏美替尼(EGFR) 非小细胞肺癌;山崩康1;已获批上市	SAF-189(EGFR); ALK/ROS1;山崩康1
康辰药业	中国内地 上交所	-	-	-	8	中国内地已上市产品管线10个 临床阶段产品管线10个	-	-

注1:最新市值按2021年11月30日收盘市值列示(港币人民币已按100港元=81.9722元人民币折算,下同)。最近一年平均市值按过去一年所有日收盘市值的算术平均值计算(上市时间未满一年的加思思、艾力斯的平均市值计算周期为上一年度至2021年11月30日);本市值数据均来源于WIND。

注2:以上表中上市公司产品管线数参考其已发布的2021年中期报告/半年度报告所载信息;重庆复创在研管线情况截至2021年11月30日。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年一月四日
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2022-004
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155677 债券简称:18复药02
债券代码:155968 债券简称:18复药03
债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星医药生物技术股份有限公司及其控股子公司上海复星医药制药有限公司(以下合称“复星医药”)收到国家药品监督管理局关于同意其研制的重组人源抗EGFR和抗4-1BB双特异性抗体注射液(即HLX35;以下简称“该新药”)用于晚期恶性肿瘤实体瘤治疗开展临床试验的批准。复星医药拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台,下同)开展该新药的临床试验。

二、该新药的研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司)单位,下同)自主研发的创新型抗EGFR和抗4-1BB双靶点的双特异性抗体,拟主要用于晚期恶性肿瘤实体瘤治疗。2020年11月,复星医药的Binacosin pharma注射液获新药于除中国大陆及港澳台地区外的所有国家及地区开展研发、生产及商业化的许可。

截至本公告日,全球范围内尚无同靶点的双特异性抗体上市。

截至2021年11月,本集团最新研发投入该新药累计研发投入约为人民币5,884万元(未经审计)。

三、风险提示

根据中国相关法律法规,该新药后续尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。根据研发经验,新药研发存在一定风险,例如临床试验可能出现安全性和/或有效性等问题而终止。

新药研发及上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年一月四日
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
“恒逸转债”(债券代码:127022)转股期为2021年4月22日至2026年10月15日;转股价格为11.20元/股(因公司已实施2020年度权益分派方案,恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股)
2021年第四季度共有60张“恒逸转债”转股,共计转换成“恒逸石化”股票534股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)现将2021年第四季度可转债公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》(证监许可[2020]512号)核准,本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000,000元的新增可转债公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除承销及保荐费用1,100万元后,剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字(2020)第01108号验资报告。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]1027号”文同意,公司200,000,000元可转债公司债券已于2020年11月16日起在深交所证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。

公司2021年11月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案,以公司总股本3,681,645,407股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。向公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转股等情况形成部分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配(转债)比例不变,调整相应的总股本。

根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股,详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-075)。

二、“恒逸转债”转股及股份变动情况

2021年第四季度,“恒逸转债”因转股减少6,000元人民币(即600张),共计转换成“恒逸石化”股票534股;截至2021年12月31日,“恒逸转债”余额为1,999,836,100元人民币(即199,986,361张)。

本公司2021年第四季度股份变动情况如下:

股份类别	年初余额	本期变动	比例%	本次增减变动	本次变动后	比例%
一、有限售条件股份	278,085,426	758	0.0003	278,085,426	758	0.0003
其中:国有法人持股	266,914,000	706	0.0003	266,914,000	706	0.0003
境内自然人持股	19,171,426	952	0.0050	19,171,426	952	0.0050
二、无限售条件流通股	3,389,194,054	624	+534	3,389,194,588	624	0.022
三、总股本	3,666,279,480	1000.00	+534	3,666,280,014	1000.00	

注:(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。

三、其他

联系方式:
地址:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南岸明珠3栋16楼

联系人:董监事会办公室
联系人:陈莎莎

咨询电话:0571-83871991;
传真电话:0571-83871992;

电子信箱:zhengyi@hengyic.com
四、备查文件

1.截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表;

2.截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸转债”前N名明细数据表。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年一月四日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-002
债券代码:128056 债券简称:128056
债券代码:128056 债券简称:128056

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021年第四季度可转债转股情况的公告

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:
今飞转债(债券代码:128056)转股期为2019年9月6日至2025年2月28日,截至目前,转股价格为人民币6.69元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转债公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况
经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转债公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的控股股东优先配售,原股东优先配售剩余余额部分(含控股股东放弃优先配售部分)采用网上向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统配售的方式进行,对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119号”文同意,公司本次公开发行的3.68亿元可转债公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“今飞转债”,债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日A股股票交易均价和前1个交易日A股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派:以总股本376,560,000股为基数,向全体股东每10股派0.18元人民币现金,“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股,调整后的转股价格为2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派:以权益分派股权登记日的总股本366,574,582股为基数,向全体股东每10股派0.16元人民币现金,“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股,调整后的转股价格自2020年9月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股,相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,本次新增转股于2020年12月15日在深圳证券交易所上市,发行价格为4.3元/股,“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股,调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派:以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数,向全体股东每10股派0.13元人民币现金,“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股,调整后的转股价格自2021年7月6日生效。

二、今飞转债转股及股份变动情况

2021年第四季度,“今飞转债”因转股减少270张(因转股减少的可转换公司债券金额为27,000元),转股减少4,032股,截至2021年12月31日,剩余可转债数量为1,722,484张(剩余可转换公司债券金额为172,248,400元),未转股比例为46.81%。

公司2021年第四季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前 (2021年第三季度末)		本次增减变动 (元+/-)		本次变动后 (2021年第四季度末)	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
一、有限售条件流通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	498,814,964	100.00	4,032	-498,818,996	498,810,932	100.00
三、总股本	498,814,964	100.00	4,032	-498,818,996	498,810,932	100.00

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82230001进行咨询。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
2022年01月04日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-001
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 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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:
●转股情况:法兰转债自2021年2月8日进入转股期,截至2021年12月31日,累计转股54,729,000,000元可转债转股为公司普通股股票,累计转股股份数量为5,620,160股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.87%。

●未转股可转债情况:截至2021年12月31日,尚未转股的可转债金额为275,271,000,000元,占本次可转债发行总额的83.42%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】1206号文)核准,公司于2020年7月31日公开发行了330,000,000元可转债公司债券,每张面值100元,发行总额330,000,000元,发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】274号文同意,公司于330,000,000元可转债公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“法兰转债”,债券代码“113598”。

本次发行的可转债开始转股日期为2021年2月8日,初始转股价格为13.88元/股。

2020年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,“法兰转债”的转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股,自2021年8月3日起生效。详见公司于2021年7月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(2021-051)。

二、可转债本次转股情况

“法兰转债”转股期为:2021年2月8日至2026年7月30日。

单位:股

股份类别	变更前 (2021年9月30日)	变动前/转股限制前 转股前数量	本次可转债转股	变更后 (2021年12月31日)
有限售条件流通股	1,689,576	0	0	0
无限售条件流通股	298,661,070	300,319,646	5,154	300,324,800
总股本	300,319,646	30		