

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料  
债券代码:111012 证券简称:福新转债  
浙江福莱新材料股份有限公司  
关于“福新转债”2025年付息的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 可转债付息债权登记日：2025年12月31日  
● 可转债付息日：2026年1月5日

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月4日发行的可转换公司债券将于2025年1月5日因2026年1月4日为非交易日，故顺延至下一交易日（即2025年1月6日）开始付息。2025年1月4日至2026年1月4日期间的利息，根据本公司《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况  
(一)可转债发行情况  
经中国证监会自律监管决定书[2023]17号文同意，本公司本次发行的4,901.80万元可转换公司债券于2023年1月6日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

二、本次付息方案  
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币9.56元/股。

根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期日为每年底（含息）。

(一)年利息计算  
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有可转债票面总金额自可转债发行首日至每满一年可享受的利息；

年利息的计算公式为：I=B×x  
I：指年利息；  
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；  
x：指可转债当年票面利率。

(二)付息方式  
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一天交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付当年利息。

4.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(三)本次付息方案  
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为“福新转债”第三年付息，本计息年度票面利率为1.20%（含税），即每张面值100元人民币“福新转债”兑息金额为1.20元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日  
(一)可转债付息债权登记日：2025年12月31日  
(二)可转债除息日：2026年1月5日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子  
债券代码:111012 证券简称:福新转债  
常州澳弘电子股份有限公司  
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 投资品种：结构性存款  
● 投资金额：人民币35,140万元

● 已履行及履行的审批程序：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用本项无须提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(一)投资情况的概述

(一)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次现金管理拟购买的产品总额为人民币35,140万元。

(三)资金来源

1.资金来源：公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置的募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意常州澳弘电子股份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[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429,018.00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元。

3.本次付息方案

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息收入将缴纳企业所得税，即每张面值100元人民币可转换公司债券利息为1.20元人民币（含税）。

4.特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)居民企业缴纳公司债券利息所得的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息收入将缴纳企业所得税，即每张面值100元人民币可转换公司债券利息为1.20元人民币（含税）。

5.特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)居民企业缴纳公司债券利息所得的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息收入将缴纳企业所得税，即每张面值100元人民币可转换公司债券利息为1.20元人民币（含税）。

6.特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)投资情况的概述

(一)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次现金管理拟购买的产品总额为人民币35,140万元。

(三)资金来源

1.资金来源：公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置的募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意常州澳弘电子股份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[2025]434号），公司于2025年12月11日公开发行了680万张可转换公司债券，发行价格为人民币100元/张，募集资金总额为人民币68,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用合计460.00万元（不含增值税），实际募集资金总额为人民币68,000.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用8,902,930.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币574,097,161.81元。前述募集资金已于2025年12月17日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]J18201717号）。

根据《上市公司募集资金管理规定》的披露，公司对募集资金投资项目进行定期报告时，将披露募集资金投资项目资金使用情况。

7.特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

8.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(二)投资金额

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

9.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

6.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

7.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

6.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

7.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月24日，募集资金账户余额为13,396.62万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款14,000.00万元。

6.特别风险提示

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(三)投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品类型为低风险资产产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(四)特别风险提示

公司将本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况