

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-075

债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于富乐定转转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、富乐定转（债券代码：124025）的发行规模为 3,599,009 张，面值 100 元/张，转股期限为 2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。
- 2、截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成 22,337,528 股富乐德股票。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

2025 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。

本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35,990.2265 万元，定向可转债发行情况如下：

序号	持有人名称	定向可转债数量（张）	金额（万元）
1	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	616,721	6,167.2166
2	嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）	613,462	6,134.6240
3	嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）	297,727	2,977.2793

序号	持有人名称	定向可转债数量（张）	金额（万元）
4	嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）	239,774	2,397.7448
5	中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	162,396	1,623.9683
6	嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	161,472	1,614.7280
7	嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）	159,323	1,593.2355
8	上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）	143,860	1,438.6005
9	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）	135,330	1,353.3067
10	嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）	120,986	1,209.8625
11	嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）	106,331	1,063.3139
12	株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）	98,401	984.0133
13	宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）	81,198	811.9839
14	嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）	81,198	811.9839
15	上海同祺投资管理有限公司	66,413	664.1373
16	上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）	63,798	637.9883
17	杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）	55,344	553.4479
18	嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）	55,344	553.4479
19	广发乾和投资有限公司	54,132	541.3228
20	青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	54,132	541.3228
21	青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
22	宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
23	扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
24	兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）	27,066	270.6612
25	内江新汉安产业发展投资有限公司	27,066	270.6612
26	上海浦东智能制造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	27,066	270.6612
27	杭州伯翰资产管理有限公司	22,873	228.7380
合计		3,599,009	35,990.2265

（二）可转债登记、挂牌情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至 2025 年 7 月 17 日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。

经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”

二、定向可转债的相关条款

（一）债券简称：富乐定转

（二）债券代码：124025

（三）发行数量：3,599,009 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：票面利率为 0.01%/年（单利），付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

（六）存续期限：4 年，即 2025 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日。

（七）转股期限：2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。

（八）转股价格：最新转股价格为 16.08 元/股。

（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

三、定向可转债转股及摘牌情况

“富乐定转”于 2026 年 1 月 14 日开始转股，2026 年第三季度，共有 3,478,464 张“富乐定转”完成转股，合计转成 21,590,658 股富乐德股票。

截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成 22,337,528 股富乐德股票，转股股份来源均为新增股份。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。

注：本次限售的定向可转债解除限售日期为 2026 年 07 月 08 日，因此截至本公告日，“富乐定转”已全部转为无限售条件股。

四、股本变动情况

因“富乐定转”转股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	402,149,648	54.11	0	-236,067,377	166,082,271	23.57

二、无限售 条 件 流 通 股	341,037,950	45.89	22,337,528	175,302,534	538,678,012	76.43
三、总股本	743,187,598	100	22,337,528	-60,764,843	704,760,283	100

四、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股本结构表；
- 2、定向可转债转股明细表；
- 3、转股业务情况汇总表。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日