

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-019

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于“富淼转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：4,231,000 元（42,310 张）
- 赎回兑付总金额：4,240,215.75 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 2 月 6 日
- 可转债摘牌日：2026 年 2 月 6 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 15 日已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 24.18 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“富淼转债”当期转股价格的 130%，根据《江苏富淼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》”）的约定，已触发“富淼转债”有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“富淼转债”的议案》决定行使“富淼转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“富淼转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“富淼转债”的公告》(公告编号：2026-007)。

2026 年 1 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“富淼转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2026-008)，并于 2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 5 日期间披露了 8 次关于实施“富淼转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026 年 2 月 5 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2026 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“富淼转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.2178 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$ 。

其中：

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度(2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日)，票面利率为 1.50%。

计息天数：自起息日 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 2 月 6 日（算头不算尾）共计 53 天。

每张“富淼转债”当期应计利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.50\% \times 53 / 365 \approx 0.2178$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2178=100.2178 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 2 月 6 日

5、可转债摘牌日：2026 年 2 月 6 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后，“富淼转债”余额为人民币 4,231,000 元（42,310 张），占可转债发行总额的 0.94%；累计共有 445,769,000 元“富淼转债”已转换为公司股份，累计转股数为 23,965,113 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000 股的 19.62%。

截至 2026 年 2 月 6 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 1 月 23 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 2 月 5 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	131,909,113	11,538,688	143,447,801
股份总数	131,909,113	/	143,447,801

注：截至 2026 年 1 月 23 日的股本数据详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 2 月 3 日）起，“富淼转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后，尚未转股的 4,231,000 元“富淼转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 42,310 张，赎回兑付的总金额为人民币 4,240,215.75 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 2 月 6 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 4,240,215.75 元（含当期利息），占可转债发行总额的 0.94%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 143,447,801 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、本次股本变动前后控股股东及 5%以上其他股东拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

股东名称	股份类型	本次权益变动前 持有股份		本次权益变动后 持有股份	
		股数（股）	占总股本比例 （%）	股数（股）	占总股本比例 （%）
永卓控股有限公司	无限售条件 流通股	36,620,000	27.76	36,620,000	25.53
江苏飞翔化工股份有限公司	无限售条件 流通股	16,710,710	12.67	16,710,710	11.65

注：1.本次权益变动前的持股比例以 2026 年 1 月 23 日的公司总股本 131,909,113 股为计算依据，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告》（公告编号：2026-010）；2.本次权益变动后的持股比例以 2026 年 2 月 5 日收市后的公司总股本 143,447,801 股为计算依据；3.上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司控股股东及 5%以上其他股东的持股比例被动稀释，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日