

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：

- 投资种类：定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等
- 投资金额：人民币38,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序：新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“洪通燃气”或“公司”)于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月。保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的有关事项无异议。
- 特别风险提示：公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司(含实施募投项目的子公司)拟使用闲置募集资金专户中不超过39,000万元的闲置资金购买约定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。在上述额度内可循环滚动使用，但同一时点的投资金额(含用前述投资产生的收益进行再投资的金额)不得超过上述投资额度。

(三)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2390号)核准，洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)4,000万股，发行价格为每股22.22元。截止2020年10月26日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，募集资金总额888,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含增值税)49,978,301.89元后，实际募集资金净额为人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。

发行名称	2020年首次公开发行股票																
募集资金到账时间	2020年10月26日																
募集资金总额	888,800,000.00元																
募集资金净额	83,882.70元																
超募资金总额	V不适用																
募集资金用途	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>项目投资金额(万元)</th> <th>累计投入金额(万元)</th> <th>达到预定可使用状态时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第十三次天然气储备调峰及基础设施配套工程</td> <td>51.03</td> <td>2026年12月31日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>库尔勒经济技术开发区天然气供气工程</td> <td>96.83</td> <td>2021年12月31日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“洪通智慧云”燃气信息化建设项目</td> <td>68.40</td> <td>2026年12月31日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	项目投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	达到预定可使用状态时间	第十三次天然气储备调峰及基础设施配套工程	51.03	2026年12月31日		库尔勒经济技术开发区天然气供气工程	96.83	2021年12月31日		“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年12月31日	
项目名称	项目投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	达到预定可使用状态时间														
第十三次天然气储备调峰及基础设施配套工程	51.03	2026年12月31日															
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程	96.83	2021年12月31日															
“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年12月31日															

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2026-013

## 新疆洪通燃气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

截至影响报告日项目进展

注：累计投入进度计算日期截至2026年2月28日。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合合同约定投资范围、流动性、安全性、低风险的要求	是否存在变相募集资金用途的情况
R-002	深圳证券交易	其他：国债逆回购	2天	100.30万元	保本固定收益	1.800	否	是	否
GC001	上海证券交易所	其他：国债逆回购	1天	9929.7万元	保本固定收益	1.990	否	是	否
GC001	上海证券交易所	其他：国债逆回购	1天	7,000万元	保本固定收益	1.800	否	是	否
GC002	上海证券交易所	其他：国债逆回购	2天	5,000万元	保本固定收益	1.620	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他：国债逆回购	7天	20,000万元	保本固定收益	1.640	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他：国债逆回购	7天	1,200万元	保本固定收益	1.605	否	是	否
R-007	深圳证券交易	其他：国债逆回购	7天	18,000万元	保本固定收益	1.610	否	是	否
GC001	上海证券交易所	其他：国债逆回购	1天	6,000万元	保本固定收益	1.320	否	是	否
GC014	上海证券交易所	其他：国债逆回购	14天	13,200万元	保本固定收益	1.490	否	是	否
收益凭证	中信建投证券	其他：收益凭证	88天	5,000万元	保本固定收益	1.530	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他：国债逆回购	7天	3,200万元	保本固定收益	1.605	否	是	否
R-007	深圳证券交易	其他：国债逆回购	7天	18,000万元	保本固定收益	1.610	否	是	否
GC001	上海证券交易所	其他：国债逆回购	1天	6,000万元	保本固定收益	1.320	否	是	否
GC014	上海证券交易所	其他：国债逆回购	14天	13,200万元	保本固定收益	1.490	否	是	否
收益凭证	中信建投证券	其他：收益凭证	91天	5,000万元	保本固定收益	1.500	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他：国债逆回购	182天	1,000万元	保本固定收益	1.100	否	是	否
R-007	深圳证券交易所	其他：国债逆回购	7天	70万元	保本固定收益	1.530	否	是	否
定期存款	中国建设银行	定期存款	1年	5,000万元	保本固定收益	1.820	否	是	否
结构性存款	中国建设银行	结构性存款	3个月	3,000万元	保本固定收益	1,000	否	是	否
天天理财	中国建设银行	其他：天天理财	随时赎回	5,000万元	保本固定收益	1,350	否	是	否

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	定期存款	20,000	20,000	290.00
2	其他：国债逆回购-R-001	10,000	10,000	1.56
3	其他：收益凭证	10,000	10,000	35.93

证券代码:2026-009

## 三、投资风险及风控措施

(一)投资风险

公司购买的上述理财产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的收益波动情况。

(二)风险控制措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位作为投资对象。
2. 公司及及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

### 五、进展披露

(一)前次募集资金管理到期赎回

2026年2月6日至本报告披露日，公司购买深圳证券交易所、上海证券交易所国债逆回购产品已赎回75,240.90万元(含滚存滚动购买后赎回金额)，获得收益30,304万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
国债逆回购(GC028)	上海证券交易所	7,976.90	2026/1/12	2026/2/9	1.510-1.595	7,976.90	9.53
国债逆回购(GC028)	上海证券交易所	34	2026/1/21	2026/2/24	1.575	34	0.05
国债逆回购(R-002)	深圳证券交易所	100.30	2026/2/6	2026/2/9	1.400	100.30	0.004
国债逆回购(GC001)	上海证券交易所	9,929.70	2026/2/6	2026/2/9	1.390	9,929.70	0.38
国债逆回购(GC001)	上海证券交易所	7,000	2026/2/6	2026/2/9	1.400	7,000	0.27
国债逆回购(GC002)	上海证券交易所	5,000	2026/2/9	2026/2/11	1.620	5,000	0.44
国债逆回购(GC007)	上海证券交易所	20,000	2026/2/9	2026/2/24	1.640	20,000	13.48
国债逆回购(GC007)	上海证券交易所	1,200	2026/2/24	2026/3/3	1.605	1,200	0.37
国债逆回购(R-007)	深圳证券交易所	18,000	2026/2/24	2026/3/3	1.610	18,000	5.56
国债逆回购(GC001)	上海证券交易所	6,000	2026/3/4	2026/3/5	1.320	6,000	0.22

2026年2月6日至本报告披露日，任一时点公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高金额为38,000万元，未超过公告披露的授权额度。使用闲置募集资金进行现金管理的金额上限。特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2026年3月12日

## 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	招商添逸1年定期开放债
基金代码	012994
基金合同生效日	2023年3月7日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(证监会令第159号)及《招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

收益分配基准日	2026年3月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0066 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 13,139,670.03
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.054

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年3月17日
现金红利发放日	2026年3月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年3月17日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1) 本基金本次分红免收手续费。 2) 选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费。

3、其他需要提示的事项

1. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年3月18日自基金托管账户划出。
2. 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年3月18日直接计入其基金账户，并自2026年3月18日起计算持有天数。2026年3月19日起投资者可以查询。

3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并结转。

3.2 提示

1. 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益。
2. 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年3月16日15:00前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1. 招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555。
2. 招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。
3. 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司  
2026年3月13日

证券代码:2026-009

## 关于招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
基金简称	招商瑞享1年持有期混合
基金代码	012994
基金管理人名称	招商基金管理有限公司

公告依据：《基金管理人投资管理人员管理暂行规定》(证监会公告[2020]12号)及《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

基金合同生效日	2026年3月13日
截止基金合同生效日的相关指标	截止基金合同生效日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000 截止基金合同生效日基金可供分配利润(单位:人民币元) 0.0000
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.0000

2、新任基金经理的相关信息

姓名	李晶
国籍	中国
学历	硕士研究生
是否取得基金从业资格	是
是否取得基金从业资格	是
是否取得基金从业资格	是

3、其他需要说明的事项

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报送中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司  
2026年3月13日

证券代码:2026-009

## 招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)
基金简称	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)
基金代码	026884
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年3月12日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

基金合同生效日	2026年3月12日
截止基金合同生效日的相关指标	截止基金合同生效日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000 截止基金合同生效日基金可供分配利润(单位:人民币元) 0.0000
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.0000

2、其他需要提示的事项

1. 若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。
2. 投资者了解本基金的详细情况，请详细阅读《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务热线:400-821-0808或登陆本公司网站www.ztqz.com获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

招商基金管理有限公司  
2026年3月13日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-009

## 浙江众鑫环保科技有限公司关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商智盈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	招商智盈1年定期开放债
基金代码	012994
基金管理人名称	招商基金管理有限公司

公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(证监会令第159号)及《招商智盈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商智盈1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

收益分配基准日	2026年3月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0066 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 13,139,670.03
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.054

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年3月17日
现金红利发放日	2026年3月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年3月17日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1) 本基金本次分红免收手续费。 2) 选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费。

3、其他需要提示的事项

1. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年3月18日自基金托管账户划出。
2. 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年3月18日直接计入其基金账户，并自2026年3月18日起计算持有天数。2026年3月19日起投资者可以查询。

浙江众鑫环保科技有限公司关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商智盈1年持有期混合型证券投资基金
基金简称	招商智盈1年持有期混合
基金代码	012994
基金管理人名称	招商基金管理有限公司

公告依据：《基金管理人投资管理人员管理暂行规定》(证监会公告[2020]12号)及《招商智盈1年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商智盈1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

基金合同生效日	2026年3月13日
截止基金合同生效日的相关指标	截止基金合同生效日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000 截止基金合同生效日基金可供分配利润(单位:人民币元) 0.0000
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.0000

2、新任基金经理的相关信息

姓名	李晶
国籍	中国
学历	硕士研究生
是否取得基金从业资格	是
是否取得基金从业资格	是
是否取得基金从业资格	是

3、其他需要说明的事项

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报送中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司  
2026年3月13日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-009

## 浙江众鑫环保科技有限公司关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告

公告送出日期:2026年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)
基金简称	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)
基金代码	026884
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年3月12日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

基金合同生效日	2026年3月12日
截止基金合同生效日的相关指标	截止基金合同生效日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000 截止基金合同生效日基金可供分配利润(单位:人民币元) 0.0000
本次分红方案(单位:份/10份基金份额)	0.0000

2、其他需要提示的事项

1. 若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。
2. 投资者了解本基金的详细情况，请详细阅读《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务热线:400-821-0808或登陆本公司网站www.ztqz.com获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

招商基金管理有限公司  
2026年3月13日

关于中泰星锐景气成长混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年03月13日

1、公告基本信息

基金名称	中泰星锐景气成长混合型证券投资基金
基金简称	中泰星锐景气成长混合
基金代码	018372
基金管理人名称	中泰证券股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《招商智盈优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

基金合同生效日	2026-03-13
暂停申购起始日	2026-03-13
暂停申购结束日	2026-03-13
暂停申购期间	2026-03-13

2、其他需要提示的事项

1. 根据法律法规及《中泰星锐景气成长混合型证券投资基金基金合同》和《中泰星锐景气成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本公司决定自2026年3月13日暂停本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
2. 在本基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间，其他业务照常办理。
3. 如有疑问，请拨打本公司客户服务热线:400-821-0808，或登录本公司网站www.ztqz.com获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

中泰证券(上海)资产管理有限公司  
2026年03月13日

浙江福莱新材料股份有限公司关于“福新转债”预计满足赎回条件的提示性公告

公告送出日期:2026-03-13

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当期票面利率；

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)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款预计触发情况

公司股票自2026年2月27日至2026年3月12日，已有10个交易日收盘价格不低于“福新转债”当期转股价格(自2026年3月6日起转股价格为9.56元/股)的130%(含130%)。若未来连续20个交易日，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价格11.22元/股的130%(含14.59元/股)，将会触发“福新转债”的有条件赎回条款，届时公司将根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。

一、“福新转债”发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891号)的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429,018,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“110102”。

(三)可转债转股价格说明

根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，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11.22元/股，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的公告。

二、“福新转债”赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

浙江福莱新材料股份有限公司关于“福新转债”预计满足赎回条件的提示性公告

公告送出日期:2026-03