

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2020-024

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券

完成发行的公告

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个别及连带责任。

2020年6月11日，公司收到福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）通知，福鞍控股已于2020年6月10日完成福鞍控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“20福01EB”）发行。

一、债券要素情况

20福01EB的证券代码为137107.SH，募集资金规模5亿元，期限为2年，票面利率为第一个计息年度1%，第二个计息年度4%，初始换股价格12元/股。20福01EB的换股期为2020年12月11日至2022年6月10日，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。20福01EB的持有人有权在换股期内将其持有的该债券交换为本公司股票。

二、其他相关说明

2019年9月，福鞍控股已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对福鞍控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1649号），具体内容详见公司于2019年9月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2019-062）。

2020年6月3日，由于发行20福01EB需要，公司将70,000,000股福鞍股份603315.SH无限售流通股股票存放于担保及信托财产专户，为20福01EB的还本付息做担保。具体内容详见公司于2020年5月29日、2020年6月1日在《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2020-021、2020-022）。

关于 20 福 01EB 的后续进展情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2020年6月12日