

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-016

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

1、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为2020年9月18日至2026年3月11日；最新转股价格为人民币18.67元/股。

2、2022年第一季度，共有20张“红相转债”完成转股（票面金额共计2,000元），合计转成106股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至2022年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为5,495,900张，剩余票面总金额为549,590,000元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136号”文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,500.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247号”文同意，公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年9月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股。

2020年6月，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本358,340,754股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.32元(含税)。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的转股价格由原来的18.93元/股调整为18.80元/股，调整后的转股价格于2020年6月15日起生效。具体内容详见公司于2020年6月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2020-066)。

2021年5月，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本360,223,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.299999元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的18.80元/股调整为18.67元/股，调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-066)。

## 二、红相转债及股份变动情况

2022年第一季度，“红相转债”因转股减少了20张，转股数量为106股。截至2022年3月31日，“红相转债”尚有5,495,900张，剩余可转债金额为549,590,000元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年12月31日)		本次增减变动		本次变动后 (2022年3月31日)	
	数量 (股)	比例 (%)	其他变动数 量(股)	本次转股增加 数量(股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	40,297,798	11.19	-1,575,000	0	38,722,798	10.75
高管锁定股	36,878,598	10.24	-1,575,000	0	35,303,598	9.80
首发后限售股	3,419,200	0.95	0	0	3,419,200	0.95
二、无限售条件流通股	319,926,306	88.81	1,575,000	106	321,501,412	89.25
三、总股本	360,224,104	100.00	0	106	360,224,210	100.00

注：

- 1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
- 2、表格中“其他变动数量”系限售股变动，原因如下：2022年初高管锁定股按照董监高人员持有股份总数的75%重新核算，减少高管锁定股合计1,575,000股。

### 三、其他

投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》

咨询部门：红相股份证券投资中心

咨询电话：0592-8126108

### 四、备查文件

- 1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“红相股份”股本结构表；
- 2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“红相转债”股本结构表。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2022年4月1日