

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2023-002

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2022 年第四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 18.62 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 0 张“红相转债”完成转股（票面金额共计 0 元），合计转成 0 股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,495,880 张，剩余票面总金额为 549,588,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四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）。

2022年7月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了153.30万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至2022年6月30日的360,224,263股变更为361,757,263股，具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限制性股票的上市日期为2022年7月22日。根据募集说明书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18.67元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格自2022年7月22日起生效。具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-065）。

二、红相转债及股份变动情况

2022年第四季度，“红相转债”因转股减少了0张，转股数量为0股。截至

2022年12月30日，“红相转债”尚有5,495,880张，剩余可转债金额为549,588,000元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动数量(股)	本次变动后 (2022年12月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	40,255,798	11.13	-1,735,379	38,520,419	10.65
高管锁定股	35,303,598	9.76	1,683,821	36,987,419	10.22
首发后限售股	3,419,200	0.95	-3,419,200	0	0
股权激励限售股	1,533,000	0.42	0	1,533,000	0.42
二、无限售条件流通股	321,501,518	88.87	1,735,379	323,236,897	89.35
三、总股本	361,757,316	100.00	0	361,757,316	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“本次变动数量”为公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通导致的变动。2022年10月13日，公司解除限售股份数量为3,419,200股，因董事张青申请解除限售的股份1,683,821股转为高管锁定股，其实际可上市流通的数量为0股，故公司实际可上市流通数量为1,735,379股。具体内容详见公司于2022年10月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-088）。

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人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12月30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12月30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

2023年1月3日