

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2024-162

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于红相转债赎回结果的公告

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。

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

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。

2、可转债上市情况

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”。

3、可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期限自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起（即2020年9月18日）至本次可转债到期日止（2026年3月11日）。

4、可转债转股价格的调整

根据相关规定和《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）。

2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《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》相关条款办理本次向下修正“红相转债”转股价格有关全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“红相转债”转股价格的议案》，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》相关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价格由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价格自 2023 年

11月23日起生效。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“红相转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-129）。

2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下修正“红相转债”转股价格有关全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，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》相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价格由7.08元/股向下修正为3.70元/股，修正后的转股价格自2024年2月23日起生效。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“红相转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-016）。

5、可转债回售情况

公司于2023年11月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于2023年12月11日召开2023年第四次临时股东大会、“红相转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，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》的约定，“红相转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年12月18日至2023年12月22日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售申报数量为511张，回售金额为51,808.24元（含息、税）。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于“红相转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-163）。

二、“红相转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

（2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计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内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

（二）触发情况

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/股），已满足公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回程序及时间安排

1、“红相转债”于 2024 年 10 月 28 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 10 月 29 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“红相转债”赎回实施的提示性公告，告知“红相转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 11 月 27 日为“红相转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 2 日为“红相转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 3 日起“红相转债”停止转股。

4、2024 年 12 月 3 日为“红相转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“红相转债”。

5、2024年12月6日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月10日为赎回款到达“红相转债”持有人资金账户日，届时“红相转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“红相转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2024年12月2日收市后，“红相转债”尚有6,784张未转股，本次赎回债券数量为6,784张，赎回价格为102.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款693,256.96元。

五、赎回影响

公司本次赎回“红相转债”的面值总额为678,400元，占发行总额的0.12%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。本次赎回完成后，“红相转债”（债券代码：123044）将在深圳证券交易所摘牌。

六、摘牌安排

自2024年12月11日起，公司发行的“红相转债”（债券代码：123044）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于红相转债摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至2024年12月2日，“红相转债”累计转股150,179,544股，公司总股本因“红相转债”转股累计增加150,179,544股。因公司总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年9月17日)		变动增减(+, -)	本次变动后 (2024年12月2日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	93,308,217	26.04	-78,061,849	15,246,368	2.99
高管锁定股	34,768,502	9.70	-21,055,134	13,713,368	2.69
首发后限售股	58,539,715	16.34	-58,539,715	0	0
股权激励限售股	0	0	1,533,000	1,533,000	0.30
二、无限售条件流通股	265,032,537	73.96	229,774,393	494,806,930	97.01
三、总股本	358,340,754	100.00	151,712,544	510,053,298	100.00

注：

1、本次变动前股本为开始转股前一交易日，即2020年9月17日的股本结

构；

2、自 2020 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 2 日，公司总股本因“红相转债”转股累计增加 150,179,544 股；2022 年公司实施限制性股票激励计划授予第一类限制性股票 153.30 万股，综上，公司总股本增加 151,712,544 股。

3、公司于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，公司第一类限制性股票 153.30 万股计划注销回购。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼

联系电话：0592-8126108、0592-8126091

联系邮箱：securities@redphase.com.cn

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

