

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-034

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于调整“瑞达转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

债券简称：瑞达转债

债券代码：128116

调整前转股价格：29.82 元/股

调整后转股价格：29.55 元/股

转股价格调整起始日期：2021 年 4 月 30 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 6,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”，债券简称：瑞达转债，债券代码：128116）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司2020年度利润分配方案已获公司2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021年4月29日；除权除息日为：2021年4月30日；利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.7元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司发行的可转债自2021年1月4日起进入转股期，若权益分派实施前瑞达转债发生转股，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发现金红利2.7元（含税）实施分配。具体内容详见公司同日披露的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

综上所述，瑞达转债的转股价格将作相应调整，本次调整前瑞达转债转股价格为29.82元/股，调整后瑞达转债转股价格为29.55元/股，调整后的转股价格计算方法为： $P1 = P0 - D = 29.82 - 0.27 = 29.55$ 元/股。

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年4月30日生效。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年4月23日