

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-065

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123044 债券简称：红相转债
- 1、本次调整前“红相转债”转股价格为：18.67元/股
- 2、本次调整后“红相转债”转股价格为：18.62元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022年7月22日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136号文核准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585.00万张（58,500.00万元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）。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《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》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，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/或股东权益变化情况时，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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年7月1日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年7月1日为授予日，以7.17元/股的授予价格授予194名激励对象686.80万股限制性股票，其中第一类限制性股票授予数量为153.30万股，第二类限制性股票授予数量为533.50万股。

近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述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，具体内容详见公司同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》。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。

2、转股价格调整结果

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”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k);$$

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。

具体计算过程如下：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 18.62$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

（ $P0 = 18.67$ 元/股， $A = 7.17$ 元/股， $K = 1,533,000 / 360,224,263 \approx 0.43\%$ ）

综上，“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。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2022年7月20日