

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-001

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“瑞丰转债”（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：17.68 元/股。
- 2、2022 年第四季度，共有 0 张“瑞丰转债”完成转股。
- 3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,399,616 张，票面总金额为 339,961,600.00 元人民币。

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，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 34,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。

二、转股价格调整情况

公司可转换公司债券初始转股价格为 17.80 元/股，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

2022 年 8 月 5 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案。“瑞丰转债”转股价格由 17.80 元/股调整为 17.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。

三、瑞丰转债转股及股份变动情况

“瑞丰转债”2022 年第四季度因转股减少金额为 0 元，减少数量 0 张，转股数量为 0 股。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 339,961,600.00 元，尚未转股的可转换公司债券数量为 3,399,616 张。公司 2022 年第四季度股份具体变动情况如下：

股份性质	变动前（2022 年 9 月 30 日）		本次变动增减	变动后（2022 年 12 月 31 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	43,455,519.00	18.70	0	43,455,519.00	18.70
高管锁定股	43,455,519.00	18.70	0	43,455,519.00	18.70
二、无限售条件流通股	188,869,486.00	81.30	0	188,869,486.00	81.30
三、总股本	232,325,005.00	100.00	0	232,325,005.00	100.00

四、其他

投资者如需了解瑞丰转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0533-3220711

五、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《发行人股本结构表》
(瑞丰高材)；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(瑞丰转债)。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年1月4日