

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-002

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于瑞鹄转债可能满足赎回条件的提示性公告

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、瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年12月28日至2023年1月11日，公司股票价格已有10个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格（即17.36元/股）的130%。

2、若在未来触发“瑞鹄转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股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）），届时根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司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”）的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“瑞鹄转债”。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元，扣除各项发行费用人民币691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2022〕691号）文同意，公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

（三）可转债转股期限及价格

根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司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”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。“瑞鹄转债”的初始转股价格为17.36元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

2、当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至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，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

公司自2022年12月28日至2023年1月11日，公司股票价格已有10个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格（即17.36元/股）的130%。根据募集说明书的约定，若在未来触发“瑞鹄转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股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）），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“瑞鹄转债”。

四、风险提示

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及募集说明书的约定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“瑞鹄转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2023年1月11日