

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-028

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于“瑞科转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：30.98 元/股
- 调整后转股价格：30.91 元/股
- 瑞科转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 19 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人民币 43,000.00 万元，于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。

根据相关规定及公司《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在“瑞科转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。2023 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，决定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 股派发现金红利 0.70 元（含税）。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据相关规定及《募集说明书》的约定，在“瑞科转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利： $P1=P0-D$;

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

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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发行的可转换公司债券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。

公司将于 2023 年 5 月 18 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.07 元（含税），具体内容详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$;

其中， $P0$ 为调整前转股价 30.98 元/股， D 为每股派送现金股利 0.07 元/股。
 $P1=30.98$ 元/股-0.07 元/股=30.91 元/股。

“瑞科转债”的转股价格将由 30.98 元/股调整为 30.91 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 5 月 19 日起生效。“瑞科转债”于 2023 年 5 月 11 日停止转股，2023 年 5 月 19 日起恢复转股。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年5月12日