

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-001

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新转股价格为人民币 7.08 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 3,040 张“红相转债”完成转股（票面金额共计 304,000 元），合计转成 42,935 股“*ST 红相”股票（股票代码：300427）。

3、2023 年第四季度，“红相转债”回售数量为 511 张。

4、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,492,204 张，剩余票面总金额为 549,220,400 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。

2、可转债上市情况

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”。

3、可转债转股价格的调整

根据相关规定和《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》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税）。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》的有关约定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”的转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。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》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的 18.80 元/股调整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 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，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 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》（公告编号：2022-064）。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。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。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-065）。

2023年11月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《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》相关条款办理本次向下修正“红相转债”转股价格有关全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“红相转债”转股价格的议案》，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》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价格由18.62元/股向下修正为7.08元/股，修正后的转股价格自2023年11月23日起生效。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“红相转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-129）。

4、可转债回售情况

公司于2023年11月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于2023年12月11日召开2023年第四次临时股东大会、“红相转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，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》的约定，“红相转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年12月18日至2023年12月22日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售申报数量为511张，回售金额为51,808.24元（含息、税）。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于“红相转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-163）。

二、红相转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“红相转债”因转股减少3,040张，转股数量为42,935股。截至2023年12月29日，“红相转债”尚有5,492,204张，剩余可转债金额为549,220,400元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月28日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	40,083,804	11.08	-1,578,583	38,505,221	10.64

高管锁定股	38,550,804	10.66	-1,578,583	36,972,221	10.22
股权激励限售股	1,533,000	0.42	0	1,533,000	0.42
二、无限售条件流通股	321,674,181	88.92	1,621,518	323,295,699	89.36
三、总股本	361,757,985	100	42,935	361,800,920	100.00

注：

- 1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
- 2、2023年5月，公司原董事张青辞职，根据相关法律法规的要求，“上市公司董事、监事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份”，因此，张青所持的1,578,583股无限售条件流通股，全部转入高管锁定股。2023年11月，原董事张青辞职满6个月，其持有的1,578,583股解除限售。

三、其他

投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《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》。

咨询部门：红相股份有限公司证券部

咨询电话：0592-8126108

四、备查文件

- 1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“*ST红相”股本结构表；
- 2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“红相转债”股本结构表。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年1月2日