

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-001

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2023年第四季度可转债转股情况 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：

股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具

债券代码：127065 债券简称：瑞鹄转债

转股价格：17.06元/股

转股起始时间：2022年12月28日

转股截止时间：2028年6月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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，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”）“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

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。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“瑞鹄转债”因转股减少952,637张（因转股减少的可转换公司债券金额为95,263,700元），转股数量为5,583,395股。截至2023年12月29日，剩余可转债张数为1,868,374张（剩余可转换公司债券金额为186,837,400元），未转换比例为42.48%。

截至2023年12月29日，公司2023年第四季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	0	0.00				0	0.00
其中：高	0	0.00				0	0.00

管锁定股							
二、无限售条件流通股	192,842,547	100.00	5,583,395		5,583,395	198,425,942	100.00
三、总股本	192,842,547	100.00	5,583,395		5,583,395	198,425,942	100.00

三、其他事项

投资者如需了解瑞鹄转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

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深圳分公司出具的“瑞鹄模具”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深圳分公司出具的“瑞鹄转债”股本结构表。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2024年1月2日