

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-017

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 关于瑞鹄转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%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、**转股情况：**截至2024年3月14日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“瑞鹄转债”累计转股数额为19,240,962股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额183,600,000股的10.48%。

2、**未转股可转债情况：**截至2024年3月14日，公司尚有1,115,112张“瑞鹄转债”尚未转股，占可转债发行总量的25.35%。现将“瑞鹄转债”转股情况公告如下：

### 一、“瑞鹄转债”的基本情况

#### 1、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。

#### 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〔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”。

#### 3、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。

#### 4、可转债转股价格历次调整情况

(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。

5、2024年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“瑞鹄转债”的议案》。根据安排，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“瑞鹄转债”，将被强制赎回。

## 二、可转债转股情况

“瑞鹄转债”自2022年12月28日起可转换为公司股份，停止交易日为2024年3月27日，停止转股日为2024年4月1日。

自2022年12月28日至2024年3月14日期间，“瑞鹄转债”因转股累计减少3,282,888张，累计转股数额为19,240,962股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额183,600,000股的10.48%。截至2024年3月14日，公司尚有1,115,112张“瑞鹄转债”尚未转股，占可转债发行总量的25.35%。

## 三、备查文件

1、截至2024年3月14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2024年3月14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3月15日