

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2024-009

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

1、“瑞丰转债”（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：16.91 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 10 张“瑞丰转债”完成转股。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,399,606 张，票面总金额为 339,960,600.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。

二、转股价格调整情况

公司可转换公司债券初始转股价格为 17.80 元/股，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板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》”)相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定,当公司发生派送红股、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时,将进行转股价格的调整。

1、因公司实施 2021 年度利润分配方案,根据《募集说明书》相关条款,“瑞丰转债”转股价格由 17.80 元/股调整为 17.68 元/股,自 2022 年 8 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-034)。

2、因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜,公司股本增加 313.83 万股。根据《募集说明书》相关条款,“瑞丰转债”转股价格由 17.68 元/股调整为 17.54 元/股,自 2023 年 5 月 19 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-031)。

3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2605 号),公司向特定对象发行股票 14,957,264 股,新增股份已于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。根据“瑞丰转债”转股价格调整的相关条款,“瑞丰转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股,调整后的价格自 2024 年 1 月 8 日生效。具体内容详见于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-005)。

三、瑞丰转债转股及股份变动情况

“瑞丰转债”2024 年第一季度因转股减少金额为 1000 元,减少数量 10 张,转股数量为 59 股。截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 339,960,600.00 元,尚未转股的可转换公司债券数量为 3,399,606 张。公司 2024 年第一季度股份具体变动情况如下:

股份性质	变动前(2023 年 12 月 31 日)		本次变动增减	变动后(2024 年 3 月 31 日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	48,677,420.00	20.67	11,053,863.00	59,731,283.00	23.85
高管锁定股	48,677,420.00	20.67	-3,903,401.00	44,774,019.00	17.88
首发后限售股	--	--	14,957,264.00	14,957,264.00	5.97
二、无限售条件流	186,785,885.00	79.33	3,903,460.00	190,689,345.00	76.15

普通股					
三、总股本	235,463,305.00	100.00	14,957,323	250,420,628.00	100.00

备注：1、总股本增加 14,957,323 股，其中因可转债转股增加 59 股，因向特定对象发行股票增加 14,957,264 股。2、限售股份变化主要系：（1）公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，自上市日起限售 18 个月；（2）高管锁定股变动原因系高管每年按其持有股份总数的 25%解除锁定所致。

四、其他

投资者如需了解瑞丰转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0533-3220711

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（瑞丰高材）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（瑞丰转债）。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日