

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2024-063

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

# 关于“红相转债”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 5 月 29 日，累计 1,684,934 张“红相转债”转换成公司股票，累计转股数量为 37,809,295 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 358,340,754 股的 10.55%。

2、截至 2024 年 5 月 29 日，公司剩余可转换公司债券为 4,164,555 张，剩余票面总金额为 41,645.55 万元，占可转债发行总量的 71.19%。

## 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

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）。

2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，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《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三十四次会议，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 2024 年第一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 7.08 元/股向下修正为 3.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 2 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：2024-016）。

#### **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”转股情况

“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日开始转股，转股前公司总股本数量为 358,340,754 股。截至 2024 年 5 月 29 日，公司总股本为 397,683,049 股，其中“红相转债”累计转换成公司股票 37,809,295 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.55%。截至 2024 年 5 月 29 日，公司尚有 4,164,555 张“红相转债”尚未转股，占可转债发行总量的 71.19%。

## 三、备查文件

1、截至 2024 年 5 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“\*ST 红相”股本结构表；

2、截至 2024 年 5 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“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 5 月 30 日