

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2024-122

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”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 21 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格（3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股）。若未来触发“红相转债”的有条件赎回条款“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债”，届时根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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）。

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、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

（2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）可能触发有条件赎回条款情况

自2024年9月30日至2024年10月21日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格3.70元/股的130%（即4.81元/股）。

根据《募集说明书》的相关约定，若在未来触发“红相转债”的有条件赎回条款（即在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）），届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“红相转债”。

三、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将于满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议是否赎回可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年10月21日