

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2026-049

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“瑞丰转债”赎回结果的公告

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”赎回数量：7,167 张
- 2、“瑞丰转债”赎回兑付总金额：734,846.70 元（不含手续费）
- 3、“瑞丰转债”投资者赎回款到账日：2026 年 6 月 8 日
- 4、“瑞丰转债”摘牌日：2026 年 6 月 9 日

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （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，山东瑞丰高分子材料股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行 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”。

#### （三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 3 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 9 月 9 日）止。

#### （四）可转换公司债券转股价格调整情况

“瑞丰转债”初始转股价格为 17.80 元/股。

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 日生效。

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。

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，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/股，自 2024 年 1 月 8 日生效。

4、因公司实施 2023 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 16.91 元/股调整为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日生效。

5、公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由 16.81 元/股向下修正为 11.69 元/股，自 2024 年 12 月 17 日生效。

6、因公司实施 2024 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 11.69 元/股调整为 11.64 元/股，自 2025 年 7 月 18 日生效。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。

## 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，“瑞丰转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何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%)；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况

自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（15.14 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎回的全部相关事宜。

## 三、赎回实施安排

### （一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞丰转债”赎回价格为 102.532 元/张（含税）。计算过程如下：

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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率 (3.5%);

t: 指计息天数, 即从上一个付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)。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 3.5\% \times 264 / 365 \approx 2.532$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.532=102.532 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“中国结算”) 核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

## (二) 赎回对象

截至赎回登记日 (2026 年 5 月 29 日) 收市后在中国结算登记在册的全体“瑞丰转债”持有人。

## (三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 通告“瑞丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“瑞丰转债”自 2026 年 5 月 27 日起停止交易。

3、“瑞丰转债”自 2026 年 6 月 1 日起停止转股。

4、2026 年 6 月 1 日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日 (2026 年 5 月 29 日) 收市后在中国结算登记在册的“瑞丰转债”。本次赎回完成后, “瑞丰转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年 6 月 4 日为发行人资金到账日 (到达中国结算账户), 2026 年 6 月 8 日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日, 届时“瑞丰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。

## 四、赎回结果

根据中国结算提供的数据, 截至赎回登记日 (2026 年 5 月 29 日) 收市后, “瑞丰转债”尚有 7,167 张未转股, 即本次赎回“瑞丰转债”的数量为 7,167 张, 赎回价格为 102.532 元/张 (含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款 734,846.70 元 (不含手续费)。

## 五、赎回影响

1、公司本次赎回“瑞丰转债”的面值总额为 716,700.00 元，占发行总额的 0.21%，赎回对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

2、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“瑞丰转债”将在深交所摘牌。

3、截至赎回登记日（2026 年 5 月 29 日）收市，公司总股本因“瑞丰转债”转股累计增加 29,143,659 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 六、摘牌安排

自 2026 年 6 月 9 日起，公司发行的“瑞丰转债”（债券代码：123126）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于瑞丰转债摘牌的公告》（编号：2026-050）。

## 七、最新股本结构

截至 2026 年 5 月 29 日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转 股(股)	其他变动 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	43,455,519	18.70	0.00	12,457,698	55,913,217	20.00
高管锁定股	43,455,519	18.70	0.00	12,457,698	55,913,217	20.00
二、无限售条件流通股	188,867,332	81.30	29,143,659	5,637,866	223,648,857	80.00
三、总股本	<b>232,322,851</b>	<b>100.00</b>	<b>29,143,659</b>	<b>18,095,564</b>	<b>279,562,074</b>	<b>100.00</b>

注 1：本次变动前股本情况为截至 2022 年 3 月 15 日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 5 月 29 日（可转债赎回登记日）的股本情况；

注 2：“其他变动”主要系公司董监高人员变动、高管锁定股变化、限制性股票归属上市、公司向特定对象发行股票等导致公司股本结构和数量发生变化。

## 八、咨询方式

1、咨询部门：公司证券部

2、咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

3、咨询电话：0533-3220711

4、咨询邮箱：[stock@ruifengchemical.com](mailto:stock@ruifengchemical.com)

## 九、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股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年6月9日