

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2026-059

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于“瑞科转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 1,595,000 元（15,950 张）
- 赎回兑付总金额：1,616,106.05 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 7 月 6 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 6 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）的股票自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 27 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 21.00 元/股的 130%（即 27.30 元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度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》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见

公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提前赎回“瑞科转债”的公告》（公告编号：2026-036）。

2026 年 6 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-037），并于 2026 年 6 月 11 日至 2026 年 7 月 3 日期间披露了 16 次关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的提示性公告。现将本次可转债赎回的有关事项公告如下：

1、赎回登记日：2026 年 7 月 3 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2026 年 7 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瑞科转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.3233 元/张。计算过程如下：

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

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）。

当期计息年度：2025 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日，票面利率为 1.50%。

计息天数：自 2025 年 8 月 18 日至 2026 年 7 月 6 日（算头不算尾）共计 322 天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.50\% \times 322 \div 365 \approx 1.3233$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.3233=101.3233 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 7 月 6 日

5、可转债摘牌日：2026 年 7 月 6 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股份变动情况

截至登记赎回日（2026 年 7 月 3 日）收市后，“瑞科转债”余额为人民币 1,595,000 元（15,950 张），占可转债发行总额的 0.37%；累计共有 428,405,000 元“瑞科转债”已转换为公司股份，累计转股数为 20,398,287 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.33%。

截至 2026 年 7 月 3 日，本公司的股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2026年7月3日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	200,050,428	347,859	200,398,287
总股本	200,050,428	347,859	200,398,287

注：本次变动前数据以 2026 年 6 月 30 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转债转股结果及转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-057）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 7 月 1 日起，“瑞科转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 7 月 3 日）收市后，尚未转股的 1,595,000 元“瑞科转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 15,950 张，赎回兑付的总金额为人民币 1,616,106.05 元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为 2026 年 7 月 6 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 1,616,106.05 元（含当期利息，不含手续费），赎回数量占可转债发行总额的 0.37%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 200,398,287 股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，本次赎回有助于公司改善资本结构，降低资产负债率，减少未来财务费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日