

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-002

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为2020年9月18日至2026年3月11日；最新有效的转股价格为人民币18.8元/股。

2、2020年第四季度，共有293,469张“红相转债”完成转股（票面金额共计29,346,900元），合计转成1,560,978股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为5,496,380张，剩余票面总金额为549,638,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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。

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”。

公司于2020年6月实施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）。

二、红相转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“红相转债”因转股减少了 293,469 张，转股数量为 1,560,978 股。截至 2020 年 12 月 31 日，“红相转债”尚有 5,496,380 张，剩余可转债金额为 549,638,000 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 30 日)		其他变动数 量 (股)	本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股	93,308,217	26.02	-50,589,772	0	42,718,445	11.86
高管锁定股	34,768,502	9.69	1,368,106	0	36,136,608	10.03
首发后限售股	58,539,715	16.32	-51,957,878	0	6,581,837	1.83
二、无限售条 件流通股	265,352,468	73.98	50,589,772	1,560,978	317,503,218	88.14
三、总股本	358,660,685	100.00	-	1,560,978	360,221,663	100.00

注：

- 1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
- 2、表格中“其他变动数量”为公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通导致的变动，具体内容详见 2020 年 9 月 29 日公司于巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-109）。

三、其他

投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《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》。

咨询部门：红相股份有限公司证券部

咨询电话：0592-8126108。

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“红相股份”股本结构表；

2、截至 2020 年 12 月 31 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

2021 年 1 月 5 日