

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-037

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2021年第一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、2021年第一季度，共有266张“红相转债”完成转股（票面金额共计26,600元），合计转成1,411股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为5,496,114张，剩余票面总金额为549,611,400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2021年第一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

2021 年第一季度，“红相转债”因转股减少了 266 张，转股数量为 1,411 股。截至 2021 年 3 月 31 日，“红相转债”尚有 5,496,114 张，剩余可转债金额为 549,611,400 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 12 月 31 日)		本次增减变动		本次变动后 (2021 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	其他变动 数量 (股)	本次转股 增加数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	42,718,445	11.86	-941,832	0	41,776,613	11.60
高管锁定股	36,136,608	10.03	-941,832	0	35,194,776	9.77
首发后限售股	6,581,837	1.83	0	0	6,581,837	1.83
二、无限售条件流通股	317,503,218	88.14	941,832	1,411	318,446,461	88.40
三、总股本	360,221,663	100.00	0	1,411	360,223,074	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”系限售股变动，原因如下：
 - 2.1、2021 年初高管锁定股按照董监高人员持有股份总数的 75%重新核算，减少高管锁定股合计 127.5 万股；
 - 2.2、公司于 2021 年 3 月 22 日完成换届选举，新聘高级管理人员共持有股份 444,224 股，锁定 75%（即新增高管锁定股共计 333,168 股）。

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 2021 年 3 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 2021 年 3 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 4 月 2 日