

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-066

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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、债券代码：123044 债券简称：红相转债
- 1、本次调整前“红相转债”转股价格为：18.80元/股
- 2、本次调整后“红相转债”转股价格为：18.67元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021年5月26日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136号文核准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585.00万张（58,500.00万元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）。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”。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”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度利润分配预案为：以截至2021年3月31日的总股本360,223,074股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币46,828,999.62元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

自2021年3月31日至本次权益分派实施申请日（2021年5月18日）期间共计转股106股，公司总股本因可转债转股由360,223,074股增加至360,223,180股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本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。具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-065）。

根据红相转债募集说明书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，结合本次权益分派实施情况，“红相转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=18.80-0.1299999=18.67 \text{（元/股）}$$

因此，“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。“红相转债”自2021年5月18日至2021年5月25日期间停止转股，2021年5月26日起恢复转股。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2021年5月19日