

证券代码：300427
债券代码：123044

证券简称：红相股份
债券简称：红相转债

公告编号：2021-092

红相股份有限公司

2021年第三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18.67元/股。

2、2021年第三季度，共有136张“红相转债”完成转股（票面金额共计13,600元），合计转成723股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至2021年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为5,495,928张，剩余票面总金额为549,592,800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年第三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”。

根据相关规定和《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》的规定，公司本次发行的可转债自2020年9月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股。

2020年6月，公司实施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）。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 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。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，结合权益分派实施情况，“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。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 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：2021-066）。

二、红相转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“红相转债”因转股减少了 136 张，转股数量为 723 股。截至 2021 年 9 月 30 日，“红相转债”尚有 5,495,928 张，剩余可转债金额为 549,592,800 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 6 月 30 日)		本次增减变动		本次变动后 (2021 年 9 月 30 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	43,143,428	11.98	-1,366,815	0	41,776,613	11.60
高管锁定股	36,561,591	10.15	-1,366,815	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	317,079,911	88.02	1,366,815	723	318,447,449	88.40
三、总股本	360,223,339	100.00	0	723	360,224,062	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、公司原监事吴章坤（已于2021年3月22日因任期届满离任）于2021年5月10日通过大宗交易方式受让1,366,815股无限售条件流通股，根据《公司法》等相关规定，吴章坤受让的1,366,815股转为高管锁定股；2021年9月23日，吴章坤离任满6个月，其所持1,366,815股高管锁定股解除限售，转为无限售条件流通股。

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投资中心

咨询电话：0592-8126108。

四、备查文件

1、截至2021年9月30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9月30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10月11日