

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-022

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告

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、截至2024年4月15日，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.65元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年4月15日至2024年10月14日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年10月15日重新起算。

公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了650万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,000万元，期限为6年。

2、上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]635号”文同意，公司65,000万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。

3、转股期限及转股价格

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月4日）起至可转债到期日（2026年6月28日）止，初始转股价格为29.82元/股。

4、转股价格调整情况

2021年4月30日，公司实施完毕了2020年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.82元/股，调整后转股价格为29.55元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

2022年5月16日，公司实施完毕了2021年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.55元/股，调整后转股价格为29.22元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

2023年6月5日，公司实施完毕了2022年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.22元/股，调整后转股价格为29.00元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

二、“瑞达转债”转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，调整后的转股价格按四舍五入原则精准到 0.01 元。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2024 年 4 月 15 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.65 元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能真正体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、体现公司价值，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 4 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 10 月 15 日重新起算。

“瑞达转债”转股期起止日期为 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年4月15日