

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-031

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于瑞鹄转债赎回结果的公告

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。

一、可转债发行上市概况

（一）“瑞鹄转债”的基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文同意，公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

3、可转债转股期限

根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司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”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。

4、可转债转股价格历次调整情况

（1）、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

（2）、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：

公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日（除权除息日）起生效。

5、可转债有条件赎回条款

根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

2) 当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息计算公式为：

$IA=B \times i \times t / 365$ IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次触发可转债有条件赎回条款的情况

公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日期间，股票价格至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格17.06元/股的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞鹄转债”赎回价格为100.46元/张，计算过程如下：

当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；

i：指当年票面利率，即0.6%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）止的实际日历天数（算头不算尾），共284天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.6\% \times 284 / 365 = 0.47$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹄转债”持有人。

（三）赎回程序及时间、公告安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“瑞鹄转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2024年3月27日起，“瑞鹄转债”停止交易。

3、自2024年4月1日起，“瑞鹄转债”停止转股。

4、2024年4月1日为“瑞鹄转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将在深交所摘牌。

5、2024年4月8日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年4月10日为赎回款到达“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“瑞鹄转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日（2024年3月26日）可转债当日简称将变更为：“Z鹄转债”。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截至2024年3月29日收市，“瑞鹄转债”尚有9,438张未转股，本次赎回数量为9,438张。“瑞鹄转债”赎回价格为100.47元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款948,235.86元。

四、赎回影响

公司本次赎回“瑞鹄转债”的面值总额为943,800.00元，占发行总额的0.21%，赎回总金额为948,235.86元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2024年3月29日收市后，公司总股本因“瑞鹄转债”转股累计增加25,721,325股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2024年4月11日起，公司发行的“瑞鹄转债”（债券代码：127065）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞鹄转债摘牌的公告》（公告编号：2024-032）。

六、股本结构变动表

截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后，公司最新股本结构为：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	69,150,000	37.66		- 69,150,000	- 69,150,000	0	0.00
其中：高管锁定股	0	0.00				0	0.00
二、无限售条件流通股	114,450,000	62.34	25,721,325	69,150,000	94,871,325	209,321,325	100.00
三、总股本	183,600,000	100.00	25,721,325	0	25,721,325	209,321,325	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2022年12月27日（开始转股前一交易日）的股本情况。

本次变动后股本情况为截至2024年3月29日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述增减变动中其他变动主要原因为：因首发后限售股上市流通而导致的股份变动。

七、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系方式：0553-5623207

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月10日