

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-001

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2022年第四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：

证券代码：002961，证券简称：瑞达期货

债券代码：128116，债券简称：瑞达转债

转股价格：人民币 29.22 元/股

转股时间：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《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 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 65,000 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕635 号”文同意，公司本次公开发行的 65,000 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。

二、可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债自 2021 年 1 月 4 日起可转换为公司 A 股股份，初始转股价格为 29.82 元/股。

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）。

三、瑞达转债转股及股份变动情况

2022 年第四季度，瑞达转债因转股减少 620 张（因转股减少的可转债金额为 62,000 元），转股数量为 2,121 股。截至 2022 年 12 月 30 日，剩余可转债张数为 6,491,349 张（剩余可转债金额为 649,134,900 元），未转换比例为 99.8669%。

公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股									
首发前限售股									
高管锁定股									
二、无限售条件	445,027,102	100.00%				+2,121	+2,121	445,029,223	100.00%

股份									
三、股份总数	445,027,102	100.00%				+2,121	+2,121	445,029,223	100.00%

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0592-2681653 进行咨询。

五、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截至 2022 年 12 月 30 日《发行人股本结构表》（瑞达期货）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30 日《发行人股本结构表》（瑞达转债）。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日