

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2026-034

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于“瑞科转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43,000.00万元，可转债期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251号文同意，公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-028）。

因公司股票出现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%（即 26.27 元/股）的情形，已触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，公司将“瑞科转债”的转股价格由 30.91 元/股向下修正为 21.00 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-015）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照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换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度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。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 20 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 21.00 元/股的 130%（即 27.30 元/股）。若未来十九个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于“瑞科转债”当期转股价的 130%（即 27.30 元/股），将触发“瑞科转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照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“瑞科转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“瑞科转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“瑞科转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-29712290

电子邮箱：ir@rayitek.cn

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日