

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2026-057

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 可转债转股结果及转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“瑞科转债”共有人民币 421,044,000 元已转换为公司股票，转股数量为 20,048,652 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.14%。

● 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“瑞科转债”累计共有人民币 421,099,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 20,050,428 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.14%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 8,901,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 2.07%。

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，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。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月 18 日至 2028 年 8 月 17 日。

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、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转债“瑞科转债”的转股期为 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“瑞科转债”共有人民币 421,044,000 元已转换为公司股票，转股数量为 20,048,652 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.14%。截至 2026 年 6 月 30 日，“瑞科转债”累计共有人民币 421,099,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 20,050,428 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.14%。

截至 2026 年 6 月 30 日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 8,901,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 2.07%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	180,001,776	20,048,652	200,050,428
总股本	180,001,776	20,048,652	200,050,428

注：本次变动前数据以2026年3月31日股本结构为基准，详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-014）。

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东持有上市公司权益的股份比例变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例	变动后持股数量（股）	变动后持股比例
航科新世纪科技发展（深圳）有限公司	40,593,059	22.55%	40,593,059	20.29%
国投高科技投资有限公司	18,650,082	10.36%	18,650,082	9.32%
上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人（合并计算）	18,166,612	10.09%	18,166,612	9.08%
其中：				
上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）	16,066,612	8.93%	16,066,612	8.03%
杭州泰达实业有限公司	2,100,000	1.17%	2,100,000	1.05%

注1：变动前持股比例以2026年3月31日公司总股本180,001,776股为计算依据。变动后持股比例以2026年6月30日公司总股本200,050,428股为计算依据。

注2：本次变动后，公司持股5%以上股东持股数量未发生变化，由于“瑞科转债”转股的影响导致总股本增加，航科新世纪科技发展（深圳）有限公司持股比例由22.55%被动稀释至20.29%，权益变动被动触及1%的整数倍；国投高科技投资有限公司持股比例由10.36%被动稀释至9.32%，权益变动被动触及5%、1%的整数倍；上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人持股比例由10.09%被动稀释至9.08%，权益变动被动触及5%、1%的整数倍。

注3：上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

五、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7月2日