

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-001

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2021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

初始转股价格：人民币 29.82 元/股

调整后转股价格：人民币 29.55 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 2021 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，瑞达期货于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”。

（三）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 2.7 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）。

二、瑞达转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，瑞达转债因转股减少 763 张（因转股减少的可转债金额为 76,300 元），转股数量为 2,579 股。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 6,492,128 张（剩余可转债金额为 649,212,800 元），未转换比例为 99.8789%。

公司 2021 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	336,321,125	75.57%				0.00	0.00	336,321,125	75.57%
首发前限售股	336,320,000	75.57%				0.00	0.00	336,320,000	75.57%
高管锁定股	1,125	0.00%				0.00	0.00	1,125	0.00%
二、无限售条件股份	108,702,861	24.43%				+2,579	+2,579	108,705,440	24.43%
三、股份总数	445,023,986	100.00%				+2,579	+2,579	445,026,565	100.00%

三、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。

四、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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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

2022 年 1 月 4 日