

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-023

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于调整“瑞达转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

债券简称：瑞达转债

债券代码：128116

调整前转股价格：29.22 元/股

调整后转股价格：29.00 元/股

转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 5 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 6,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2022 年度利润分配方案已获公司 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2023 年 6 月 2 日；除权除息日为：2023 年 6 月 5 日；利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司发行的可转债自 2021 年 1 月 4 日起进入转股期，若本次权益分派实施前瑞达转债发生转股，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）实施分配。具体内容详见公司同日披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022）。

根据上述公司 2022 年度权益分派方案及可转债转股价格调整的相关条款，瑞达转债的转股价格将作相应调整，本次调整前瑞达转债转股价格为 29.22 元/股，调整后瑞达转债转股价格为 29.00 元/股，调整后的转股价格计算方法为：

$$P1 = P0 - D = 29.22 - 0.22 = 29.00 \text{ 元/股。}$$

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日生效。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日