

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-020

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“瑞科转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量为 96 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000053%。

● 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“瑞科转债”累计共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 96 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000053%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 429,997,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 99.999302%。

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。

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 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“瑞科转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量为 96 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000053%。截至 2023 年 3 月 31 日，“瑞科转债”累计共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 96 股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000053%。

截至 2023 年 3 月 31 日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 429,997,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 99.999302%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 2 月 23 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	84,136,618	0	84,003,118
——首次公开发行前股份	82,266,118	0	82,266,118
——战略投资者配售股份	1,870,500	0	1,737,000
无限售条件流通股	95,863,382	96	95,996,978
总股本	180,000,000	96	180,000,096

注：上表中有限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者通过转融通借出的部分有限售条件流通股导致，因此存在 133,500 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股的情况。

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

2023 年 4 月 4 日