

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-081

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“瑞达转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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：

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 17 日，已有十个交易日的收盘价不低于“瑞达转债”当期转股价格的 130%（即 26.42 元/股），如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议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可转换公司债券（以下简称“可转债”），并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

1、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，公司于 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，期限为 6 年。

2、上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕635 号”文同意，公司 65,000 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。

3、转股期限及转股价格

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起（2020年7月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月4日）起至可转债到期日（2026年6月28日）止，初始转股价格为29.82元/股。

4、转股价格调整情况

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2.70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）。

2022年5月16日，公司实施完毕了2021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3.30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29.55元/股，调整后转股价格为29.22元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10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：2022-031）。

2023年6月5日，公司实施完毕了2022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2.20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29.22元/股，调整后转股价格为29.00元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月30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：2023-023）。

2024年5月13日，公司实施完毕了2023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2.20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 29.00 元/股，调整后转股价格为 28.78 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于因实施 2023 年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。

2024 年 11 月 11 日，公司实施完毕了 2024 年中期权益分派方案，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 1.30 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 28.78 元/股，调整后转股价格为 28.65 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 11 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于因实施 2024 年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

2025 年 6 月 5 日，公司实施完毕了 2024 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 2.00 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 28.65 元/股，调整后转股价格为 28.45 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于因实施 2024 年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

2025 年 6 月 16 日及 2025 年 7 月 2 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议及 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》，同意向下修正“瑞达转债”的转股价格。2025 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的约定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会将“瑞达转债”转股价格向下修正为 20.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。

2025 年 9 月 19 日，公司实施完毕了 2025 年中期权益分派方案，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 1.80 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 20.50 元/股，调整后转股价格为 20.32 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于因实施 2025 年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-070）

5、回售情况

公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（20.15 元/股），且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为 97 张，回售金额为 9,723.76 元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易数量因回售减少 97 张。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“瑞达转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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债：

- (1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
- (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、预计触发情况

公司股票自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 17 日已有十个交易日的收盘价格不低于“瑞达转债”当期转股价格的 130%（即 26.42 元/股）。如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“瑞达转债”有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议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可转债，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，“上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日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。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回权。”

公司将根据相关法律法规的要求和《募集说明书》的约定，于触发“瑞达转债”有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。投资者如需了解“瑞达转债”的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者咨询电话 0592-2681653 进行咨询。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年12月17日