

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2026-016

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”赎回结果的公告

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。

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（以下简称“深交所”）“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（以下简称“中登公司”）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内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、有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 24 日，已有十五个交易日的

收盘价格不低于“瑞达转债”当期转股价格的130%（即26.42元/股），已触发“瑞达转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞达转债”的议案》。结合当前市场环境和公司的实际情况，经审慎研究，董事会决定本次行使“瑞达转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“瑞达转债”，并授权公司管理层及相关部门负责办理后续“瑞达转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞达转债”赎回价格为101.118元/张（含息、含税）。计算过程如下：

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

IA：当期应计利息；

B：本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：可转债当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（2025年6月29日）起至本计息年度赎回日（2026年1月19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 204 / 365 \approx 1.118$ 元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.118=101.118元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2026年1月16日）收市后在中登公司登记在册的全体“瑞达转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

- (1) 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告“瑞达转债”持有人本次赎回的相关事项。
- (2) “瑞达转债”自2026年1月14日起停止交易。
- (3) “瑞达转债”的赎回登记日为2026年1月16日。
- (4) “瑞达转债”自2026年1月19日起停止转股。

(5) “瑞达转债”赎回日为 2026 年 1 月 19 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 1 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“瑞达转债”。本次赎回完成后，“瑞达转债”将在深交所摘牌。

(6) 2026 年 1 月 22 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2026 年 1 月 26 日为赎回款到达“瑞达转债”持有人资金账户日，届时“瑞达转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“瑞达转债”持有人的资金账户。

4、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 1 月 16 日）收市后，“瑞达转债”尚有 7,283 张未转股，本次赎回“瑞达转债”的数量为 7,283 张，赎回价格为 101.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 736,442.26 元（不含赎回手续费，赎回价格乘以赎回数量与赎回款的尾差为各个投资者收到的赎回款保留两位小数累计所致）。

5、赎回影响

公司本次赎回“瑞达转债”的面值总额为 728,300 元，占发行总额的 0.112%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“瑞达转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 1 月 16 日）收市，公司总股本因“瑞达转债”转股累计增加 31,933,433 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

6、摘牌安排

自 2026 年 1 月 27 日起，公司发行的“瑞达转债”（债券代码：128116）将在深交所摘牌，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“瑞达转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-017）。

7、股本结构变化

“瑞达转债”自 2021 年 1 月 4 日起开始转股，截至 2026 年 1 月 16 日，“瑞达转债”累计转股 31,933,433 股。公司最新股本情况如下：

类别	本次变动前		转股期间累计变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股数量（股）	其他变动（股）	数量（股）	比例

一、限售条件流通股/非流通股	336,320,000	75.5775%	0	-336,317,750	2,250	0.0005%
首发前限售股	336,320,000	75.5775%	0	-336,320,000	0	0
高管锁定股	0	0	0	2,250	2,250	0.0005%
二、无限售条件流通股	108,680,000	24.4225%	31,933,433	336,317,750	476,931,183	99.9995%
三、总股本	445,000,000	100.00%	31,933,433	0	476,933,433	100.00%

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 12 月 31 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2026 年 1 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。

四、其他事宜

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0592-2681653

联系邮箱：gyj_rabbit@126.com

五、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股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日