

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2026-041

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）的通知，江苏国泰2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“26国泰E1”）将于2026年7月24日起进入换股期，具体情况如下：

一、本期债券进入换股期的基本情况

江苏国泰本期债券于2026年1月23日完成了非公开发行，债券简称“26国泰E1”，债券代码“117250”，发行规模12亿元，债券期限为3年，初始换股价格为23.38元/股。因公司实施2025年年度权益分派，本期债券的换股价格于2026年5月29日起由23.38元/股调整为23.18元/股。

具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-003）及于2026年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-023）。

本期债券换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2026年7月24日至2029年1月22日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，江苏国泰及其一致行动人张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）合计持有公司股份520,000,000股，占公司总股本的

70.91%。其中江苏国泰持有公司 500,000,000 股股份，占公司总股本的 68.18%；国泰投资持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 2.73%。换股期间，江苏国泰所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

债券持有人是否会发生换股以及因换股减持的实际股数等均存在不确定性。公司将持续关注江苏国泰本期债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日