

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2026-003

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 发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）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”）拟以所持有的部分本公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265 号），并办理了非公开发行可交换公司债券股份质押手续。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 9 日、2026 年 1 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告》（2025-069）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理部分股份质押登记的公告》（2026-001）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（2026-002）。

2026 年 1 月 23 日，公司收到控股股东江苏国泰通知，本次可交换债券已发行完成。本次可交换债券的债券简称为“26 国泰 E1”，债券代码为“117250”，发行规模为 12 亿人民币，债券期限为 3 年，本期债券票面利率为 0.01%，在本期债券存续期限内保持不变，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期可交换债券初始换股价格为 23.38 元/股，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。

公司将持续关注江苏国泰本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请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

二〇二六年一月二十四日