

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-001

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

可转债转股情况：2019 年第四季度，“迪森转债”因转股减少 9,000 元（90 张），转股数量为 1,251 股。

未转股可转债情况：截至 2019 年第四季度末，剩余“迪森转债”余额为 599,990,000 元（5,999,900 张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969 号）核准，公司于 2019 年 3 月 20 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转债已于 2019 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪森转债”，债券代码“123023”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能技术股份有限公司创业板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”)的有关约定,“迪森转债”转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止。

“迪森转债”初始转股价格为7.39元/股。截至本公告披露日,“迪森转债”的最新转股价格为7.19元/股。

公司于2019年5月27日实施2018年年度权益分派方案,以公司2018年12月31日总股本362,916,645股为基数向全体股东以每10股派现金2.00元(含税)。根据募集说明书的相关条款,“迪森转债”的转股价格由7.39元/股调整为7.19元/股,调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。具体内容详见2019年5月20日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》(公告编号:2019-052)。

二、可转债本次转股情况

2019年第四季度,“迪森转债”因转股减少9,000元(90张),转股数量为1,251股。截至2019年第四季度末,剩余“迪森转债”余额为599,990,000元(5,999,900张)。

2019年第四季度,公司股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	本次变动前 (2019年9月30日)		本次变动情况		本次变动后 (2019年12月31日)	
	数量	比例	可转债转股	其他	数量	比例
有限售条件流通股	90,841,088	25.03%	0	-318,100	90,522,988	24.94%
高管锁定股	90,841,088	25.03%	0	-318,100	90,522,988	24.94%
无限售条件流通股	272,075,696	74.97%	1,251	318,100	272,395,047	75.06%
总股本	362,916,784	100.00%	1,251	0	362,918,035	100.00%

注:2019年4月,公司董事会换届,部分高管不再担任高管职务,其持有的公司股份自离任申报之日起6个月内全部锁定。现因离任期限已满6个月,该部分高管锁定股解除锁定,公司有限售条件流通股减少,无限售条件流通股增加。

三、其他

投资者如需了解“迪森转债”的相关条款，请查询 2019 年 3 月 16 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：广州迪森热能技术股份有限公司证券部

咨询电话：020-82269201

四、备查文件

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。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日