

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-043

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 关于调整迪森转债转股价格的公告

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。

特别提示：

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

调整前“迪森转债”转股价格：7.19 元/股

调整后“迪森转债”转股价格：7.04 元/股

转股价格生效日期：2020 年 6 月 17 日

一、转股价格调整依据

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日公开发行可转换公司债券 600 万张，并于 2019 年 4 月 16 日上市交易，债券代码：123023，债券简称：迪森转债。

根据《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”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“迪森转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因和结果

“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025 年 3 月 20 日止，初始转股价格为 7.39 元/股。

2019 年 5 月 27 日，因公司实施 2018 年度权益分派，转股价格调整为 7.19 元/股。

公司将于 2020 年 6 月 16 日（股权登记日）实施 2019 年度权益分派方案：以截至 2020 年 6 月 16 日（股权登记日）收市后的总股本，扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。因回购专户股份不参与利润分配，公司除权除息时每股现金红利应以 0.147396 元/股计算（实际派发现金红利 53,493,305.70 元/股权登记日总股本 362,922,038 股），根据募集说明书转股价格调整条款的规定，“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股。计算过程如下：

$$P1=P0-D=7.19-0.147396 \approx 7.04$$

“迪森转债”调整后的转股价格为 7.04 元/股，自 2020 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。“迪森转债”自 2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 16 日停止转股，2020 年 6 月 17 日起恢复转股。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日