

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-001

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

2020 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：2020 年第四季度，“迪森转债”因转股减少 70,309,700 元（703,097 张），转股数量为 9,987,023 股。

未转股可转债情况：截至 2020 年第四季度末，剩余“迪森转债”余额为 529,447,500 元（5,294,475 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 2020 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 7.04 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（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）。

公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案，以公司 2020 年 6 月 16 日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）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日公司于巨潮资讯网（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：2020-043）。

二、可转债本次转股情况

2020 年第四季度，“迪森转债”因转股减少 70,309,700 元（703,097 张）转股数量为 9,987,023 股。截至 2020 年第四季度末，“迪森转债”累计因转股减少 70,552,500 元（705,525 张），累计转股数量为 10,021,393 股，剩余“迪森转债”余额为 529,447,500 元（5,294,475 张）。

2020 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 (2020 年 9 月 30 日)		本次变动情况		本次变动后 (2020 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	90,526,988	24.94%	0	-1,000	90,525,988	24.27%
高管锁定股	90,526,988	24.94%	0	-1,000	90,525,988	24.27%
无限售条件流通股	272,424,027	75.06%	9,987,023	1,000	282,412,050	75.73%
总股本	362,951,015	100.00%	9,987,023	0	372,938,038	100.00%

注：2020年4月，岳艳女士辞去公司监事职务，2020年8月，岳艳女士买入公司股份4,000股，截至2020年9月30日时其离任时长未满6个月，该部分股份按100%高管股锁定，截至2020年12月31日，其离任时长已满6个月但未达其就任时确定的监事会任期届满后6个月，根据相关规定，该部分股份按照75%高管股锁定，故公司有限售条件流通股减少1,000股，无限售条件流通股增加1,000股。

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（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

2021年01月05日