

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2021-028

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

## 浙江迪贝电气股份有限公司

### 关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：14.10 元/股
- 修正后转股价格：14.00 元/股
- 迪贝转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 24 日

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 23 日公开发行了 229.930 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市交易(债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”)。迪贝转债存续的起止时间为 2019 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日，转股的起止时间为 2020 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 22 日，初始转股价格为 18.45 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《迪贝电气可转换公司债券上市公告书》。

2020 年 5 月 26 日，公司实施了 2019 年年度权益分派，每 10 股公积金转增 3 股，每 10 股派发现金股利 1.24 元(含税)。因此，迪贝转债转股价格从 18.45 元/股调整到 14.10 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《迪贝电气关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告》。(公告编号：2020-035)

#### 一、转股价格调整依据

2021 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》。公司将以 2021 年 5 月 21 日收盘时登记在册的总股本 130,007,315 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，剩余

未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，除权除息日为 2021 年 5 月 24 日，具体情况详见同日披露的《迪贝电气 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号:2021-027）。

根据《浙江迪贝电气股份有限公司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”）相关条款规定，在迪贝转债发行之后，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。综上，迪贝转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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。

根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，此次调整前转股价  $P0$  为 14.10 元/股，每股派息  $D$  为 0.10 元/股，因此计算出迪贝转债调整后的转股价格  $P1$  为 14.00 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。

迪贝转债自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 21 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 5 月 24 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日