

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-057

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

关于授予限制性股票增发股份调整可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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前转股价格：15.31 元/股
- 2、调整后转股价格：15.12 元/股
- 3、调整价格生效日期：2021 年 5 月 28 日

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，运达转债的转股价格由初始转股价 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。现将有关事项说明如下：

一、运达转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2744 号）核准，公司于 2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值 100 元，发行总额为 5.77 亿元，并于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。运达转债自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期，运达转债初始转股价格为 15.31 元/股。

二、转债价格调整依据

2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次

会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 4 月 27 日为公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日，向 129 名激励对象授予 800 万股限制性股票，授予价格为 7.88 元/股。

本激励计划确定授予日后，在资金缴纳、权益登记的过程中，1 名激励对象因离职不再具备条件认购其获授限制性股票 8 万股，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票 3 万股，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票 3 万股。因此，本次公司授予的激励对象人数由 129 名变更为 127 名，授予的限制性股票总数由 800 万股变更为 786 万股。

2021 年 5 月 26 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。

根据《募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送红股、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，公司将按《募集说明书》相关条款及相关规定对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因此，运达转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

三、转债价格的调整计算公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）； $P0$ 为调整前转股价格； n 为每股送股或转增股本率； A 为增发新股价格或配股价格； k 为每股增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

运达转债的转股价格依据上述增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ 的调整公式进行调整，即此次调整前转股价 $P0$ 为 15.31 元/股，增发新股价 A 为 7.88 元/股，每股增发新股率 K 为 2.67%（7,860,000 股/293,960,000 股，以本次变动前的总股数 293,960,000 股计算），因此运达转债的转股价格由初始转股价 15.31 元/股调整为 15.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日