

证券代码：300772
债券代码：123079

证券简称：运达股份
债券简称：运达转债

公告编号：2021-066

浙江运达风电股份有限公司

2021 年第二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：

- 1、“运达转债”（债券代码：123079）转股期为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日；最新有效的转股价格为 15.12 元/股。
- 2、2021 年第二季度，共有 2,721 张“运达转债”完成转股（票面金额共计 272,100.00 元），合计转成 17,984 股“运达股份”股票（股票代码：300772）。
- 3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,767,279 张，票面总金额为 576,727,900.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2744 号文同意注册，公司于 2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行了 577 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 57,700 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 57,700 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。

因实施 2020 年限制性股票激励计划，运达转债的转股价格由原 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。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-057）。

二、可转债转股及股份变动情况

截至2021年3月31日，公司股本总额为293,960,000股。运达转债转股期为2021年6月7日至2026年11月30日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），目前运达转债已经进入转股期。

2021年第二季度，运达转债因转股减少2,721张，转股数量为17,984股。截至2021年6月30日，公司可转债尚有5,767,279张，剩余可转债金额为576,727,900.00元。

此外，2021年第二季度因实施2020年限制性股票激励计划，公司限售条件流通股增加7,860,000股。具体情况详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-056）。

2021年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年3月31日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2021年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	139,085,650	47.31	7,860,000	146,945,650	48.68
首发前限售股	135,000,000	45.92	0	135,000,000	44.73
高管锁定股	4,085,650	1.39	0	4,085,650	1.35
股权激励限售股	0	0.00	7,860,000	7,860,000	2.60
二、无限售条件流通股	154,874,350	52.69	17,984	154,892,334	51.32
三、总股本	293,960,000	100.00	7,877,984	301,837,984	100.00

三、其他

投资者如需了解“运达转债”的其他相关内容，请查阅2020年11月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0571-87392388”进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运达股份”股本结构表；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运达转债”股本结构表。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日