

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-072

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“运达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 21 日，公司股票价格已连续十个交易日的收盘价不低于“运达转债”当期转股价格（15.12 元/股）的 130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“运达转债”的投资风险。

一、“运达转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2744 号文同意注册，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“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，并于 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”，初始转股价格为 15.31 元/股。“运达转债”的转股期为 2021 年 6 月 7 日起至 2026 年 11 月 30 日。

公司于 2021 年 5 月 26 日披露了《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），因公司完成了 2020 年度限制性股票激励计划授予登记的工作，公司总股本由 29,396 万股变更为 30,182 万股。根据公司可转债价格调整相关规定，“运达转债”的转股价格于 2021 年 5 月 28 日起由 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。

二、“运达转债”有条件赎回可能成就情况

1、有条件赎回条款

公司《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》”）规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

2、有条件赎回可能成就的情况

“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期。自 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 21 日，公司股票价格已连续十个交易日的收盘价不低于“运达转债”当期转股价格（即 15.12 元/股）的 130%。在未来二十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“运达转债”的有条件赎回条款。届时，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“运达转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“运达转债”，并及时履

行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0571-87392388

联系邮箱：info@chinawindey.com

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年7月21日