

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-089

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”转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%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。

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”、“运达转债”）。

“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期。截至 2021 年 8 月 20 日，“运达转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.34%。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，现将“运达转债”转股情况公告如下：

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行上市情况

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，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”。

#### （二）可转债赎回情况

公司股票收盘价自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 28 日已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“运达转债”当期转股价格（即 15.12 元/股）的 130%，已触发《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》”）中约定的有条件赎回条款。公司董事会于 2021 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“运达转债”的议案》，决定行使“运达转债”提前赎回

权。公司已于 2021 年 7 月 29 日发布赎回实施公告，将对赎回登记日（2021 年 9 月 8 日）登记在册的“运达转债”全部赎回。

## 二、“运达转债” 转股情况

1、转股期限：“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为公司股份。因“运达转债”触发了公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“运达转债”提前赎回权，“运达转债”拟于 2021 年 9 月 9 日停止交易和转股。但根据相关规定，“运达转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此，“运达转债”停止交易时间可能提前。

2、初始转股价格为 15.31 元/股，最新转股价格为 15.12 元/股。

3、2021 年 6 月 7 日至 2021 年 8 月 20 日共有 4,716,781 张“运达转债”转换成公司已发行的“运达股份”股票，转股数量为 31,194,520 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 30,182 万股的 10.34%。

## 三、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运达股份股本结构表及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 8 月 23 日