

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：2021-103

## 浙江运达风电股份有限公司

### 关于“运达转债”停止交易和停止转股的公告

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、“运达转债”（债券代码：123079）赎回价格：100.23 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、可转债赎回登记日：2021 年 9 月 8 日

3、可转债赎回日：2021 年 9 月 9 日

4、可转债停止交易和转股日：2021 年 9 月 9 日

5、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 9 月 14 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 9 月 16 日

7、公司已于 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 9 月 7 日在符合条件的创业板信息披露网站发布了八次“运达转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

根据赎回安排，截至 2021 年 9 月 8 日收市后仍未转股的“运达转债”将按照 100.23 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“运达转债”将在深圳证券交易所摘牌。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）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》。因触发《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，公司董事会同意行使“运达转债”提前赎回权。现将“运达转债”赎回有关事项公告如下：

#### 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，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”。“运达转债”的初始转股价格为 15.31 元/股。因公司实施股权激励限制性股票授予登记，“运达转债”转股价格于 2021 年 5 月 28 日起由 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期。

## 二、本次赎回情况概述

### 1、赎回条款

公司《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、触发赎回情形

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《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司

将有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“运达转债”。

### 三、赎回实施安排

#### 1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“运达转债”赎回价格为100.23元/张。计算过程如下：

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（每张面值100元）；

i：指可转债当年票面利率0.3%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2020年12月1日）起至本计息年度赎回日（2021年9月9日）止的实际日历天数282天（算头不算尾）。

当期利息  $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 282/365=0.23$  元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.23元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣缴。

#### 2、赎回对象

赎回登记日（2021年9月8日）收市后登记在册的所有“运达转债”持有人。

#### 3、赎回程序及时间安排

（1）公司在满足赎回条件后的五个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少披露三次赎回实施公告，通告“运达转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2021年9月9日为“运达转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年9月8日）收市后登记在册的“运达转债”。自2021年9月9日起，“运达转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“运达转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3）2021年9月14日为发行人资金到账日。2021年9月16日为赎回款到达“运达转债”持有人资金账户日，届时“运达转债”赎回款将通过可转债托管券

商直接划入“运达转债”持有人的资金账户。

(4) 公司将在本次赎回结束后七个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上披露赎回结果公告和可转债摘牌公告。

#### 四、咨询方式

咨询部门：证券投资部

联系人：马帅帅，葛伟威

咨询电话：0571-87392388

咨询邮箱：info@chinawindey.com

#### 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《上海锦天城律师事务所关于浙江运达风电股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
- 4、《财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限公司行使“运达转债”提前赎回权利的核查意见》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年9月7日