

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-001

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司

2021年第四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：

可转债转股情况：2021年第四季度，“迪森转债”因转股减少45,900元（459张），转股数量为6,660股。

未转股可转债情况：截至2021年第四季度末，剩余“迪森转债”余额为529,364,600元（5,293,646张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969号）核准，公司于2019年3月20日公开发行了600万张可转债，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188号”文同意，公司60,000.00万元可转债已于2019年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪森转债”，债券代码“123023”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能

技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“迪森转债”转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止。

“迪森转债”初始转股价格为7.39元/股。截至本公告披露日，“迪森转债”的最新转股价格为6.89元/股。

公司于2019年5月27日实施2018年年度权益分派方案，以公司2018年12月31日总股本362,916,645股为基数向全体股东以每10股派现金2.00元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由7.39元/股调整为7.19元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。具体内容详见2019年5月20日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）。

公司于2020年6月16日实施2019年年度权益分派方案，以公司2020年6月16日总股本扣减回购专户股份6,300,000股后的股本356,622,038股为基数，向全体股东以每10股派发现金人民币1.5元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由7.19元/股调整为7.04元/股，调整后的转股价格自2020年6月17日起生效。具体内容详见2020年6月11日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2020-043）。

公司于2021年6月7日实施2020年年度权益分派方案，以公司2021年6月7日总股本扣减回购专户股份10,100,000股后的股本362,840,594股为基数，向全体股东以每10股派发现金人民币1.5元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由7.04元/股调整为6.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月8日起生效。具体内容详见2021年06月01日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2021-038）。

二、可转债本次转股情况

2021年第四季度，“迪森转债”因转股减少45,900元（459张），转股数量为6,660股。截至2021年第四季度末，“迪森转债”累计因转股减少70,635,400元（706,354张），累计转股数量为10,033,365股，剩余“迪森转债”余额为

529,364,600 元（5,293,646 张）。

2021 年第四季度，公司股份变动情况如下。

单位：股

股份类别	本次变动前 (2021年09月30日)		本次变动情况		本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量	比例	可转债转股	其他	数量	比例
有限售条件流通股	90,525,988	24.27%	0	0	90,525,988	24.27%
高管锁定股	90,525,988	24.27%	0	0	90,525,988	24.27%
无限售条件流通股	282,417,362	75.73%	666,0	0	282,424,022	75.73%
总股本	372,943,350	100.00%	666,0	0	372,950,010	100.00%

三、其他

投资者如需了解“迪森转债”的相关条款，请查询 2019 年 3 月 16 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：广州迪森热能技术股份有限公司证券部

咨询电话：020-82269201。

四、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股本结构表。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 04 日