

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-038

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理）同意方为有效。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）于2022年8月10日在公司会议室召开了“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为90,140张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的3.92%。本次会议由董事长吴建荣先生主持，江苏世纪同仁律师事务所律师见证会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。迪贝电气拟将全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）实施的变频压缩机电机控制器建设项目节余募集资金923.96万元和智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目节余募集资金1,363.33万元以及公司用于可转

换公司债券资金募集的账户利息953.05万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司于2022年7月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意票90,140张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议出席人员资格及召集人资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《浙江迪贝电气股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议》；
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年8月11日