

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-073

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

关于迪森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：

1、转股情况：截至 2022 年 8 月 25 日，累计 2,024,124 张“迪森转债”转换成公司股票，累计转股数量为 38,805,328 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.69%。

2、未转股可转债情况：截至 2022 年 8 月 25 日，公司尚有 3,975,876 张“迪森转债”尚未转股，占可转债发行总量的 66.26%。

一、“迪森转债”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

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。

（二）转股价格调整情况

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）。

因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。

二、“迪森转债”转股情况

“迪森转债”自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时披露，现将“迪森转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2022 年 8 月 25 日，累计 2,024,124 张“迪森转债”转换成公司股票，累计转股数量为 38,805,328 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.69%；尚有 3,975,876 张“迪森转债”尚未转股，占可转债发行总量的 66.26%。

三、风险提示

1、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 08 月 26 日