

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-102

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”赎回结果的公告

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。

### 一、可转债基本情况

#### 1、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《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。

#### 2、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）。

### 3、本次可转债赎回情况

#### （1）可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“迪森转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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换公司债券。

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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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)。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### (2) 触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 30 日期间, 公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%(即 5.96 元/股), 已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议, 审议通过了《关于提前赎回“迪森转债”的议案》, 同意公司行使“迪森转债”的提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在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”)登记在册的全部未转股的“迪森转债”。

#### 4、赎回实施安排

(1) “迪森转债”于 2022 年 8 月 30 日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求, 公司自 2022 年 8 月 30 日至赎回日前在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了 17 次赎回提示性公告, 告知“迪森转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2022 年 9 月 19 日为“迪森转债”最后一个交易日, 2022 年 9 月 22 日为“迪森转债”最后一个转股日, 自 2022 年 9 月 23 日起停止转股。

(4) 2022 年 09 月 23 日为“迪森转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2022 年 09 月 22 日)收市后在中登公司登记在册的“迪森转债”。本次提前赎回完成后, “迪森转债”将在深交所摘牌。

(5) 2022 年 9 月 28 日为发行人资金到账日, 2022 年 9 月 30 日为赎回款到达“迪森转债”持有人资金账户日, 截至本公告披露日, “迪森转债”赎回款已

通过可转债托管券商直接划入“迪森转债”持有人的资金账户。

## 二、“迪森转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 9 月 22 日收市后，“迪森转债”尚有 64,942 张未转股，本次赎回数量为 64,942 张，赎回价格为 100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 6,544,205.34 元。

## 三、“迪森转债”赎回影响

公司本次赎回“迪森转债”的面值总额为 6,494,200 元，占发行总额的 1.08%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“迪森转债”继续流通或交易，“迪森转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2022 年 9 月 22 日，“迪森转债”累计转股 124,195,743 股，公司总股本因“迪森转债”转股累计增加 124,195,743 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、“迪森转债”摘牌安排

自 2022 年 10 月 10 日起，公司发行的“迪森转债”（债券代码：123023）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“迪森转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-103）。

## 五、股本结构变动表

截至赎回登记日（2022 年 9 月 22 日）收市后，公司最新股本如下：

股份类别	本次变动前 (2019 年 09 月 26 日)		本次变动情况		本次变动后 (2022 年 09 月 22 日)	
	数量	比例	可转债转股	其他	数量	比例
有限售条件流通股	90,841,088	25.03%	0	139,887	90,980,975	18.68%
高管锁定股	90,841,088	25.03%	0	139,887	90,980,975	18.68%
无限售条件流	272,075,557	74.97%	124,195,743	-139,887	396,131,413	81.32%

普通股						
总股本	362,916,645	100.00%	124,195,743	0	487,112,388	100.00%

注：“本次变动前”股本为截至 2019 年 9 月 26 日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

## 六、咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：020-82269201

联系邮箱：dsxm@devotiongroup.com

## 七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 30 日