

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2025-027

浙江迪贝电气股份有限公司

关于“迪贝转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 1,443,000 元（14,430 张）
- 赎回兑付总金额：1,457,113.83 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 2 月 19 日
- 可转债摘牌日：2025 年 2 月 19 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

公司股票自 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 7 日内有 15 个交易日收盘价格不低于“迪贝转债”当期转股价格的 130%，已满足“迪贝转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“迪贝转债”的议案》，决定行使“迪贝转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“迪贝转债”全部赎回。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提前赎回“迪贝转债”的公告》（公告编号：2025-005）

2025 年 1 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于实施“迪贝转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-008），并在 2025 年 1 月 18 日至 2025 年 2 月 18 日期间披露了 16 次《关于实施“迪贝转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

（三）本次赎回相关条款

- 1、赎回登记日：2025 年 2 月 18 日

2、赎回对象范围：2025年2月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“迪贝转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9781元/张。

其中，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，即3.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月23日）起至本计息年度赎回日（2025年2月19日）止的实际日历天数（算头不算尾），共119天。

当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3.00\% \times 119/365=0.9781$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.9781=100.9781元/张

4、赎回款发放日：2025年2月19日

5、“迪贝转债”摘牌日：2025年2月19日

二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年2月18日（赎回登记日）收市后，“迪贝转债”余额为人民币1,443,000元（14,430张），占可转债发行总额的0.6276%。

（二）转股情况

截至2025年2月18日收市后，累计共有228,486,000元“迪贝转债”转换为公司股份，累计转股数量为19,146,203股，占“迪贝转债”转股前公司已发行股份总额的14.7278%。

截至2025年2月18日收市后，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年2月10日)	本次可转债转股	变动后 (2025年2月18日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	142,999,983	6,146,220	149,146,203
总股本	142,999,983	6,146,220	149,146,203

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年2月14日起，“迪贝转债”停止交易；2025年2月18日收市后，尚未转股的1,443,000元“迪贝转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“迪贝转债”数量为14,430张，赎回兑付总金额为人民币1,457,113.83元（含当期利息），赎回款发放日为2025年2月19日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,457,113.83元（含当期利息），不会对公司现金流产生较大影响。本次“迪贝转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至149,146,203股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益比例的变化情况

名称	本次权益变动前 (2025年2月10日)		本次权益变动后 (2025年2月18日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
迪贝控股有限公司	62,176,109	43.48	62,176,109	41.69
嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,096,498	2.17	3,096,498	2.08
吴储正	21,447,423	15.00	21,447,423	14.38
吴建荣	1,844,260	1.29	1,844,260	1.24
合计	88,564,290	61.93	88,564,290	59.38

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年2月20日