

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-044

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“雷迪转债”转股价格为：19.63 元/股

调整后“雷迪转债”转股价格为：19.33 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 30 日

一、转股价格调整依据

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日向社会公开发行了 288,50 万张可转换公司债券（债券简称：雷迪转债，债券代码：123045），根据《杭州雷迪克节能科技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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次转股价格调整情况

公司于 2021 年 6 月 30 日实施 2020 年度权益分派方案，以 2020 年度权益分派申请日总股本 94,080,115 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.999926 元（含税），共计分配现金股利 47,039,363 元。“雷迪转债”的转股价格由 20.13 元/股调整为 19.63 元/股，调整后的转股价自 2021 年 7 月 1 日起生效。

三、转股价格调整原因及结果

公司实施 2021 年权益分派方案，以现有总股本 94,085,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-043）。

根据《杭州雷迪克节能科技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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 19.63 - 0.3 = 19.33 \text{ 元/股}$$

雷迪转债的转股价格调整为 19.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

目前，“雷迪转债”处于转股期（转股期的起止日期为：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2022年5月23日