

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-062

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 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人前期减持 及被动稀释比例超过 1%的公告

控股股东北京科坚控股有限公司、实际控制人沈仁荣及一致行动人於彩君、北京福韵通企业管理有限公司、北京思泉企业管理有限公司、沈国娟、沈仁泉、沈仁法、於国海、倪水庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施可转换公司债券转股、股东减持股份等原因，使信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份比例由 58.97%下降至 57.56%，股份比例变动超过 1%。

2、公司实际控制人的一致行动人前期减持计划已于 2021 年 3 月 3 日实施完毕，在本次权益变动合并计算；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、雷迪转债基本情况

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 日公开发行了 2,885,000 张（288,500 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,850 万元。经深圳证券交易所同意，公司 28,850 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雷迪转债”，债券代码“123045”。“雷迪转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日止，初始转股价格为 20.38 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，“雷

迪转债”初始转股价格为 20.3 元/股，后因公司实施 2019 年年度权益分派、实施 2020 年年度权益分派以及 2021 年年度权益分派，“雷迪转债”当前有效转股价格为 19.33 元/股。

二、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的情况

1、雷迪转债转股影响

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“雷迪转债”的议案》，同意公司行使“雷迪转债”有条件赎回权，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登公司登记在册的全部未转股的“雷迪转债”。赎回登记日为 2022 年 8 月 31 日，停止交易日为 2022 年 8 月 29 日，停止转股日为 2022 年 9 月 1 日，具体内容详见公司 2022 年 8 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于提前赎回雷迪转债的第一次提示性公告》(公告编号: 2022-054)，截至本公告日披露日，公司总股本已增加至 95,917,195 股。

2、前期减持影响

公司于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 8 月 12 日分别在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人一致行动人减持股份的预披露公告》、《关于公司实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-058、2020-064)，公司实际控制人的一致行动人倪水庆先生、沈国娟女士、沈仁泉先生等人计划以证券交易所集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,019,104 股，占公司当时总股本 1.1581%。截至 2021 年 3 月 3 日上述股东减持计划已结束，累计减持股份 557,052 股，详见公司 2021 年 3 月 3 日披露的《关于实际控制人的一致行动人减持计划时间届满的公告》(公告编号: 2021-006)。

综合上述持股比例变动因素，自 2020 年 10 月 20 日至 2022 年 8 月 8 日，公司总股本由 93,832,363 股增加至 95,917,195 股，公司控股股东、实际控制人沈及其一致行动人合计持股比例由 58.97%下降至 57.56%，股份比例变动超过 1%，现将有关情况公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人	住所
沈仁荣	杭州市萧山区****

於彩君		杭州市萧山区****			
科坚控股		北京市海淀区安宁庄西路9号院2号路2层01			
北京福韵通		北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座四层4008-01号			
北京思泉		北京市通州区北苑南路44号9号楼-1层821			
倪水庆		杭州市萧山区****			
沈国娟		杭州市萧山区****			
沈仁泉		杭州市萧山区****			
沈仁法		杭州市萧山区****			
於国海		杭州市萧山区****			
权益变动时间		2020年10月23日至2022年8月9日			
股票简称	雷迪克	股票代码	300652		
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况					
股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）			
A股	123,000	被动稀释 1.4100			
合计	123,000	1.4100			
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可转债转股被动稀释）				
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数	占总股本比例 (%) [1]	股数	占总股本比例 (%) [2]
		(股)		(股)	

沈仁荣	合计持有股份	6,600,000	7.0338	6,600,000	6.8809
	其中：无限售条件股份	1,650,000	1.7585	1,650,000	1.7202
	有限售条件股份	4,950,000	5.2754	4,950,000	5.1607
於彩君	合计持有股份	5,280,000	5.6271	5,280,000	5.5047
	其中：无限售条件股份	1,320,000	1.4068	1,320,000	1.3762
	有限售条件股份	3,960,000	4.2203	3,960,000	4.1286
科坚控股	合计持有股份	29,700,071	31.6523	29,700,071	30.9643
	其中：无限售条件股份	29,700,071	31.6523	29,700,071	30.9643
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
北京福韵通	合计持有股份	5,280,000	5.6271	5,280,000	5.5047
	其中：无限售条件股份	5,280,000	5.6271	5,280,000	5.5047
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
北京思泉	合计持有股份	7,920,000	8.4406	7,920,000	8.2571
	其中：无限售条件股份	7,920,000	8.4406	7,920,000	8.2571
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
倪水庆	合计持有股份	100,000	0.1066	50,000	0.0521
	其中：无限售条件股份	100,000	0.1066	50,000	0.0521
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
	合计持有股份	200,000	0.2131	127,000	0.1324

沈国娟	其中：无限售条件股份	200,000	0.2131	127,000	0.1324
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
沈仁泉	合计持有股份	55,000	0.0586	55,000	0.0573
	其中：无限售条件股份	55,000	0.0586	55,000	0.0573
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
沈仁法	合计持有股份	0	0.0000	0	0.0000
	其中：无限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
於国海	合计持有股份	200,052	0.2132	200,052	0.2086
	其中：无限售条件股份	200,052	0.2132	200,052	0.2086
	有限售条件股份	0	0.0950	0	0.0929
合计	合计持有股份	55,335,123	58.9723	55,212,123	57.5623
	其中：无限售条件股份	46,425,123	49.4767	46,302,123	48.2730
	有限售条件股份	8,910,000	9.4957	8,910,000	9.2893

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。	

<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份</p>	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
<p>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</p>	
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</p>	
<p>8. 备查文件</p>	
<p>1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/></p> <p>2、相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/></p> <p>3、律师的书面意见 <input type="checkbox"/></p> <p>4、深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

备注：[1]本次变动前总股本以转股前 93,832,363 计算。

[2]本次变动后总股本以最新总股本 95,917,195 计算。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日