

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-064

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 关于雷迪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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2022 年 8 月 9 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“雷迪转债”累计转股数额为 8,901,426 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 88,000,000 股的 10.12%。现将“雷迪转债”转股情况公告如下：

一、可转债基本情况

（1）可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号文核准，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。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足 28,850 万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上[2020]250 号”文同意，公司 28,850 万元可转换公司债券将于 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”。

（2）转股价格调整情况

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》以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司股份。雷迪转债的初始转股价格为 20.13

元/股。

公司于2020年7月9日实施2019年度权益分派方案，“雷迪转债”的转股价格由20.38元/股调整为20.13元/股，调整后的转股价自2020年7月10日起生效；

公司于2021年6月30日实施2020年度权益分派方案，“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；

公司于2022年5月27日实施2021年度权益分派方案，“雷迪转债”的转股价格由19.63元/股调整为19.33元/股，调整后的转股价自2022年5月30日起生效；

截至本公告披露之日，“雷迪转债”当前有效转股价格为19.33元/股。

二、雷迪转债转股情况

截至2022年8月9日，公司总股本为96,901,426股。“雷迪转债”累计转换成公司股票8,901,426股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数88,000,000股的10.12%；尚有1,115,527张“雷迪转债”未转股，占可转债发行总量的38.67%。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“雷迪转债”股本结构表。

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10日