

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-092

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

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）转股价格调整情况

“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；

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。

二、本次赎回情况

（一）可转债有条件赎回条款

根据募集说明书，“雷迪转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定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债：

A. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

B. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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；

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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 8 月 2 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 19.33 元/股）的 130%（含 130%）（即 25.13 元/股），已触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

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”。

三、赎回实施安排

(1) “雷迪转债”于2022年8月2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3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22次赎回提示性公告，告知“雷迪转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “雷迪转债”自2022年8月29日起停止交易。

(4) 2022年9月1日为“雷迪转债”赎回日，当日起“雷迪转债”停止转股。公司已全额赎回截至赎回登记日(2022年8月31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“雷迪转债”。本次提前赎回完成后，“雷迪转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(5) 2022年9月6日为发行人资金到账日，2022年9月8日为赎回款到达“雷迪转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“雷迪转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雷迪转债”持有人的资金账户。

四、“雷迪转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年8月31日收市后，“雷迪转债”尚有12,286张未转股，本次赎回数量为12,286张，赎回价格为100.56元/张(含当期应计利息，当期年利率为0.6%，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1,235,480.16元。

五、“雷迪转债”赎回影响

公司本次“雷迪转债”的赎回总金额为1,228,600元，占发行总额的0.43%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券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“雷迪转债”继续流通或交易，“雷迪转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年8月31日，“雷迪转债”累计转股14,608,133股，公司总股本因“雷迪转债”转股累计增加14,608,133股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“雷迪转债”摘牌安排

自2022年9月9日起，公司发行的“雷迪转债”（债券代码：123045）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于雷迪转债摘牌的公告》（公告编号：2022-093）。

七、股本结构变动表

截至赎回登记日（2022年8月31日）收市后，公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2020年9月17日)		本次变动增减		本次变动后 (2022年8月31日)	
	股数(股)	比例[1]	可转债转股 (股)	其他	股数(股)	比例
一、限售条件流通股	10,686,544	12.14%	0	-169,125	10,517,419	10.25%
其中：高管锁定股	10,686,544	12.14%	0	-169,125	10,517,419	10.25%
二、无限售条件流通股	77,313,456	87.86%	14,608,133	169,125	92,090,714	89.75%
三、总股本	88,000,000	100.00%	14,608,133	0	102,608,133	100.00%

注：[1]本次变动前比例前以开始转股前一交易日股本88,000,000股计算。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-22806190

邮箱：lihao@radical.cn

九、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
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2022年9月8日