

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-001

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 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：雷迪转债（债券代码：123045）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为人民币 19.63 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债、雷迪转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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。

公司实施 2019 年权益分派方案，以现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），雷迪转债的转股价格由 20.38 元/股调整为 20.13 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。

公司实施 2020 年权益分派方案，以现有总股本 94,080,115 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.999926 元（含税），雷迪转债的转股价格由 20.13 元/股调整为 19.63 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 1 日起生效。

二、雷迪转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，雷迪转债因转股减少 263 张，转股数量为 1331 股。截至 2021 年 12 月 31 日，雷迪转债尚有 1,660,564 张，剩余可转债金额为 16,605.64 万元。

	本次变动前 2021 年 9 月 30 日		本次变动 数量 (股)	小计 (股)	本次变动后 2021 年 12 月 31 日	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	10,574,044	11.24	0	0	10,574,044	11.24
高管锁定股	10,574,044	11.24	0	0	10,574,044	11.24
二、无限售条件流通股	83,506,630	88.76	1331	1331	83,507,961	88.76
三、总股本	94,080,674	100.00	1331	1331	94,082,005	100.00

三、其他

投资者如需了解“雷迪转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《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》。

咨询部门：杭州雷迪克节能科技股份有限公司证券部

咨询电话：0571-22806190

四、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1月4日