

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-053

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 关于雷迪转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 26 日期间，已有 10 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），后续将可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意“雷迪转债”投资风险。

一、雷迪转债基本情况

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。

（一）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”。

（二）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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”）的有关约定，“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。

（三）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，“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、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。

三、本次可能触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 26 日期间，公司股票已有 10 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），若在未来触发“雷迪转债”的有条件赎回条款（即：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%）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会会有权决定是否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“雷迪转债”。

四、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，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 7 月 26 日