

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-020

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 2022 年第一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 2022 年第一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

2022年第一季度，雷迪转债因转股减少590张，转股数量为3,000股。截至2022年3月31日，雷迪转债尚有1,659,974张，剩余可转债金额为16,599.74万元。

	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	-56,625	-56,625	10,517,419	11.18
高管锁定股	10,574,044	11.24	-56,625	-56,625	10,517,419	11.18
二、无限售条件流通股	83,507,961	88.76	59,625	59,625	83,567,586	88.82
三、总股本	94,082,005	100.00	3,000	3,000	94,085,005	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4月1日