

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2020-035

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：18.45 元/股
- 修正后转股价格：14.10 元/股
- 迪贝转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 5 月 26 日

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日公开发行了 229.930 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”）。迪贝转债存续的起止时间为 2019 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日，转股的起止时间为 2020 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 22 日，初始转股价格为 18.45 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《迪贝电气可转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司将以 2020 年 5 月 25 日收盘时登记在册的总股本 100,004,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.24 元（含税），每 10 股转增 3 股，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，具体情况详见同日披露的《迪贝电气 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）。

根据《浙江迪贝电气股份有限公司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”）相关条款规定，在迪贝转债发行之后，若公司发生派送红

股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。综上,迪贝转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

根据调整公式“ $P1 = (P0 - D) / (1 + n)$ ”计算,此次调整前转股价 $P0$ 为 18.45 元/股,每股派息 D 为 0.124 元/股,转增股本率 n 为 0.3,因此计算出迪贝转债调整后的转股价格 $P1$ 为 14.10 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 5 月 26 日(除权除息日)起生效。

迪贝转债自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 25 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2020 年 5 月 26 日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日