

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2024-005

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于董事会提议向下修正“迪贝转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 自2024年1月31日至2024年2月28日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即12.348元/股），已触发“迪贝转债”转股价格的向下修正条款。
- 公司于2024年2月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“迪贝转债”的转股价格。
- 本次向下修正“迪贝转债”转股价格事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起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”。

根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“迪贝

转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月29日起可转换为公司股份，当前转股价格为13.72元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款触发情况

自2024年1月31日至2024年2月28日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即12.348元/股），已触发“迪贝转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于向下修正“迪贝转债”转股价格的说明

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年2月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》，提议向下修正“迪贝转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

为确保本次向下修正“迪贝转债”转股价格相关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“迪贝转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如该股东大会召开时，上述任一指标高于“迪贝转债”调整前的转股价格（13.72元/股），则“迪贝转债”的转股价格无需调整。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2024年2月29日