

证券代码：300772
债券代码：123079

证券简称：运达股份
债券简称：运达转债

公告编号：2021-106

浙江运达风电股份有限公司 关于“运达转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、赎回情况概述

（一）“运达转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2744 号文同意注册，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行了 577 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 57,700 万元，并于 2020 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。“运达转债”的初始转股价格为 15.31 元/股。因公司实施股权激励限制性股票授予登记，“运达转债”转股价格于 2021 年 5 月 28 日起由 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期。

（二）本次赎回情况概述

1、赎回条款

公司《浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

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。

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）。

2、触发赎回情形

公司股票收盘价自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 28 日已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“运达转债”当期转股价格（即 15.12 元/股）的 130%，已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“运达转债”。

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“运达转债”的议案》，公司董事会同意行使“运达转债”提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.23 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 9 月 8 日）登记在册的全部“运达转债”。

3、赎回程序及时间安排

（1）“运达转债”于 2021 年 7 月 28 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 7 月 29 日至 8 月 4 日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“运达转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 9 月 7 日期间，公司共计在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了八次赎回提示性公告，告知“运达转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 9 月 9 日为“运达转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2021 年 9 月 8 日）收市后登记在册的“运达转债”。自 2021 年 9 月 9 日起，“运达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“运达转债”在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021 年 9 月 14 日为发行人资金到账日。2021 年 9 月 16 日为赎回款到

达“运达转债”持有人资金账户日，届时“运达转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“运达转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年 9 月 8 日收市后，“运达转债”尚有 149,634 张未转股，本次赎回数量为 149,634 张，赎回价格为 100.23 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 14,997,815.82 元。

三、赎回影响

公司本次“运达转债”的赎回总金额为 14,997,815.82 元，占发行总额 2.60%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“运达转债”停止转股日（2021 年 9 月 8 日收市后），“运达转债”累计转股 37,170,171 股，公司总股本增加至 338,990,171 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“运达转债”继续流通或交易，“运达转债”不再具备上市条件而需摘牌。

四、摘牌安排

自 2021 年 9 月 17 日起，公司发行的“运达转债”（债券代码：123079）在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“运达转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-107）。

五、最新股本结构

“运达转债”于 2021 年 6 月 7 日起进入转股期，截至赎回登记日（2021 年 9 月 8 日）收市后，期间股本变化情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)		本次变动后	
	股份数量	比例	其他变动	可转债转股	股份数量	比例
一、有限售条件股	146,945,650	48.69%	-131,650	0	146,814,000	43.31%

份						
首发后限售股	135,000,000	44.73%	0	0	135,000,000	39.82%
高管锁定股	4,085,650	1.35%	-131,650	0	3,954,000	1.17%
股权激励限售股	7,860,000	2.60%	0	0	7,860,000	2.32%
二、无限售条件股份	154,874,350	51.31%	131,650	37,170,171	192,176,171	56.69%
总股本	301,820,000	100.00%	0	37,170,171	338,990,171	100.00%

六、咨询方式

咨询部门：证券投资部

联系人：马帅帅，葛伟威

咨询电话：0571-87392388

咨询邮箱：info@chinawindey.com

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年9月16日