

证券代码：300335
债券代码：123023

证券简称：迪森股份
债券简称：迪森转债

公告编号：2019-052

广州迪森热能技术股份有限公司 关于调整迪森转债转股价格的公告

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。

重要提示：

调整前“迪森转债”（债券代码：123023）转股价格为 7.39 元/股；

调整后“迪森转债”（债券代码：123023）转股价格为 7.19 元/股；

转股价格调整起始日期：2019 年 5 月 27 日

“迪森转债”转股期为 2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日，目前“迪森转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。

根据广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，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，将按下述公式进行转股价格的调整（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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将于2019年5月27日实施以公司2018年12月31日总股本362,916,645股为基数向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税）的权益分派方案，股权登记日为2019年5月24日。综合上述情况，“迪森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“迪森转债”转股价格为7.39元/股，调整后“迪森转债”转股价格为7.19元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。“迪森转债”转股期为2019年9月27日至2025年3月20日，目前“迪森转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019年5月20日