

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-030

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

关于召开“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议的通知

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：

- 本次会议召开日期：2022年8月10日下午14时
- 本次债权登记日：2022年8月3日

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“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）的核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行面值总额为22,993.00万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

2022年7月25日，公司召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。决定于2022年8月10日下午14时在公司会议室召开“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2022年8月10日下午14时

(三) 会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号公司三楼会议室

(四) 会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决

(五) 债权登记日：2022年8月3日

(六) 出席对象：

1、截至2022年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

4、董事会认为有必要出席的其他人员

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的时间截止点为2022年8月9日下午16:30时。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2022年8月4日-9日上午8:00--11:30、下午13:00--16:30（节假日除外）

(二) 登记地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式详见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式详见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，需提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月9日下午16:30时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2022年8月9日下午16:30时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（送达方式详见“五、联系方式”）。表决票以公司董事会办公室工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张“迪贝转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

（五）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

（六）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决

议相抵触。

(七) 债券持有人会议根据《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议, 对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人) 均有同等约束力。

(九) 债券持有人会议做出决议后, 公司董事会以公告形式通知债券持有人, 并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系人: 丁家丰

电话: 0575-83368521

传真: 0575-83368512

地址: 浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号

电子邮箱: info@dibei.com

邮编: 312400

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人(或代理人) 需办理出席登记, 未办理出席登记的, 不能行使表决权。

2、会议会期半天, 债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等均由债券持有人自行承担。

3、本次债券持有人会议资料将另行公告, 敬请投资者关注。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年7月26日

附件一: 授权委托书

附件二: 浙江迪贝电气股份有限公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议参会回执

附件三: 浙江迪贝电气股份有限公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（或本人）出席召开的贵公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：_____委托人身份证号码：_____

委托人持有的债券张数：_____委托人签名（盖章）：_____

代理人姓名：_____代理人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》			

本次授权行为仅限于本次债券持有人会议。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

浙江迪贝电气股份有限公司

“迪贝转债”2022 年第一次债券持有人会议参加回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“迪贝转债”2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：迪贝转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

浙江迪贝电气股份有限公司

“迪贝转债” 2022 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人：_____ 所持有表决权债券面额：_____元

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》			

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

债券持有人证券证户：

债券持有人（签字或盖章）

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：迪贝转债

持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
- 3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；
- 4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

年 月 日