

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2020-002

债券代码：110054

债券简称：通威股份

转股代码：190054

转股简称：通威转股

通威股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至 2019 年 12 月 31 日，累计 2,731,000 元“通威转债”已转换成公司股票，累计转股数为 222,376 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.0057%。

● 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,997,269,000 元，占可转债发行总量的 99.95%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日公开发行了 5,000 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 500,000 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]052号文同意，公司 500,000 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通威转债”，债券代码“110054”。

（三）可转债转股情况

根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，公司本次可转债的转股开始日期为 2019 年 9 月 23 日，初始转股价格为 12.44 元/股。鉴于公

公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派，通威转债的转股价格调整为12.28元/股（具体内容请详见公司于2019年5月24日披露的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年9月23日至2025年3月17日。

截至2019年12月31日，累计2,731,000元“通威转债”已转换成公司股票，累计转股数为222,376股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0057%。

截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为4,997,269,000元，占可转债发行总量的99.95%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2019年9月30日）	本次可转债转股	变动后（2019年12月31日）
有限售条件流通股	922,901,629	-	0
无限售条件流通股	2,959,683,285	9,682	3,882,594,596
总股本	3,882,584,914	-	3,882,594,596

注：2016年10月公司向通威集团有限公司发行股份购买资产之限售股份（922,901,629股）于2019年10月15日解禁上市，具体请见公司于2019年10月9日在上海证券交易所网站及指定证券披露媒体披露的《通威股份有限公司发行股份购买资产之限售股上市流通公告》。

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：028-86168552

咨询邮箱：zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月三日