

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2020-115 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113038 债券简称:隆 20 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于信息披露义务人拥有上市公司权益比例减少,不涉及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

经自查,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及其一致行动人李振国、李喜燕、李春安(以下统称“信息披露义务人”)自 2013 年 8 月 12 日至今,合计持有上市公司的权益比例累计减少 12.1079%。其中:信息披露义务人通过上海证券交易所系统以集中竞价和大宗交易方式减持、增持导致其拥有的上市公司权益比例累计减少 3.5316%,因上市公司历次非公开发行股份、股权激励授予及回购、配股、可转换公司债券转股等原因导致信息披露义务人拥有的上市公司权益比例累计被动减少 8.5763%。现将相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

1、李振国基本情况

姓名	李振国
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	无

2、李喜燕基本情况

姓名	李喜燕
性别	女
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	无

3、李春安基本情况

姓名	李春安
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	无

(二) 本次权益变动情况

1、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人自2013年8月12日至今通过上海证券交易所系统以集中竞价和大宗交易方式减持、增持，以及因上市公司历次非公开发行股份、股权激励授予及回购、配股、可转换公司债券转股等原因导致其持股比例累计减少12.1079%。本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前持股情况 (2013年8月11日)			本次权益变动后持股情况 (2020年9月18日)			变动比例
	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	股份性质	持股数量(股)	持股比例	
李振国	限售流通股	94,771,512	17.5984%	无限售流通股	544,499,068	14.4359%	-3.1624%
李喜燕	限售流通股	35,558,532	6.6030%	无限售流通股	194,167,786	5.1478%	-1.4551%
李春安	限售流通股	97,166,520	18.0431%	无限售流通股	398,033,199	10.5528%	-7.4903%
合计	限售流通股	227,496,564	42.2445%	无限售流通股	1,136,700,053	30.1366%	-12.1079%

注：上表各分项之和与合计的尾数差额均为四舍五入原因造成。

2、本次权益变动方式

序号	变动方式	变动时间	股东名称	持股比例变动前		持股比例变动后		变动比例
				持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
1	李振国集中竞价增持	2013-8-12 至 2014-3-11	李振国	94,771,512	17.5984%	98,674,385	18.3231%	0.7247%
			李喜燕	35,558,532	6.6030%	35,558,532	6.6030%	0.0000%
			李春安	97,166,520	18.0431%	97,166,520	18.0431%	0.0000%
			小计	227,496,564	42.2445%	231,399,437	42.9692%	0.7247%
2	因股权激励授予被动稀释	2015-1-14	李振国	98,674,385	18.3231%	98,674,385	18.0130%	-0.3101%
			李喜燕	35,558,532	6.6030%	35,558,532	6.4912%	-0.1118%
			李春安	97,166,520	18.0431%	97,166,520	17.7377%	-0.3054%
			小计	231,399,437	42.9692%	231,399,437	42.2419%	-0.7273%
3	李春安大宗交易减持	2015-5-14 至 2015-5-26	李振国	296,023,155	18.0130%	296,023,155	18.0130%	0.0000%
			李喜燕	106,675,596	6.4912%	106,675,596	6.4912%	0.0000%
			李春安	291,499,560	17.7377%	218,699,560	13.3078%	-4.4299%
			小计	694,198,311	42.2419%	621,398,311	37.8120%	-4.4299%
4	因非公开发行被动稀释	2015-6-23	李振国	296,023,155	18.0130%	296,023,155	16.7104%	-1.3026%
			李喜燕	106,675,596	6.4912%	106,675,596	6.0218%	-0.4694%
			李春安	218,699,560	13.3078%	218,699,560	12.3455%	-0.9623%
			小计	621,398,311	37.8120%	621,398,311	35.0777%	-2.7344%
5	李振国集	2015-7-6	李振国	296,023,155	16.7104%	298,390,255	16.8440%	0.1336%

	中竞价增持		李喜燕	106,675,596	6.0218%	106,675,596	6.0218%	0.0000%
			李春安	218,699,560	12.3455%	218,699,560	12.3455%	0.0000%
			小计	621,398,311	35.0777%	623,765,411	35.2113%	0.1336%
6	李喜燕集中竞价增持	2015-7-22	李振国	298,390,255	16.8440%	298,390,255	16.8440%	0.0000%
			李喜燕	106,675,596	6.0218%	106,685,596	6.0224%	0.0006%
			李春安	218,699,560	12.3455%	218,699,560	12.3455%	0.0000%
			小计	623,765,411	35.2113%	623,775,411	35.2118%	0.0006%
7	因股权激励限制性股票回购被动增加	2015-12-17	李振国	298,390,255	16.8440%	298,390,255	16.8451%	0.0011%
			李喜燕	106,685,596	6.0224%	106,685,596	6.0227%	0.0004%
			李春安	218,699,560	12.3455%	218,699,560	12.3463%	0.0008%
			小计	623,775,411	35.2118%	623,775,411	35.2141%	0.0023%
8	因股权激励授予被动稀释	2016-3-28	李振国	298,390,255	16.8451%	298,390,255	16.8170%	-0.0281%
			李喜燕	106,685,596	6.0227%	106,685,596	6.0127%	-0.0100%
			李春安	218,699,560	12.3463%	218,699,560	12.3257%	-0.0206%
			小计	623,775,411	35.2141%	623,775,411	35.1554%	-0.0587%
9	因非公开发行被动稀释	2016-9-8	李振国	298,390,255	16.8170%	298,390,255	15.0383%	-1.7787%
			李喜燕	106,685,596	6.0127%	106,685,596	5.3768%	-0.6359%
			李春安	218,699,560	12.3257%	218,699,560	11.0221%	-1.3036%
			小计	623,775,411	35.1554%	623,775,411	31.4371%	-3.7182%
10	因股权激励授予被动稀释	2016-12-14	李振国	298,390,255	15.0383%	298,390,255	14.9436%	-0.0947%
			李喜燕	106,685,596	5.3768%	106,685,596	5.3429%	-0.0339%
			李春安	218,699,560	11.0221%	218,699,560	10.9526%	-0.0694%
			小计	623,775,411	31.4371%	623,775,411	31.2391%	-0.1980%
11	因股权激励限制性股票回购被动增加	2016-12-29 至 2017-12-25	李振国	298,390,255	14.9436%	298,390,255	14.9645%	0.0209%
			李喜燕	106,685,596	5.3429%	106,685,596	5.3504%	0.0075%
			李春安	218,699,560	10.9526%	218,699,560	10.9679%	0.0153%
			小计	623,775,411	31.2391%	623,775,411	31.2828%	0.0437%
12	因可转债转股被动稀释	2018-5-8至 2018-5-28	李振国	298,390,255	14.9645%	298,390,255	14.9640%	-0.0005%
			李喜燕	106,685,596	5.3504%	106,685,596	5.3502%	-0.0002%
			李春安	218,699,560	10.9679%	218,699,560	10.9676%	-0.0004%
			小计	623,775,411	31.2828%	623,775,411	31.2818%	-0.0010%
13	李振国集中竞价增持	2018-6-6至 2018-9-5	李振国	417,746,357	14.9640%	418,845,437	15.0034%	0.0394%
			李喜燕	149,359,835	5.3502%	149,359,835	5.3502%	0.0000%
			李春安	306,179,384	10.9676%	306,179,384	10.9676%	0.0000%
			小计	873,285,576	31.2818%	874,384,656	31.3211%	0.0394%
14	因可转债转股被动稀释	2018-5-29 至 2018-9-30	李振国	418,845,437	15.0034%	418,845,437	15.0033%	0.0000%
			李喜燕	149,359,835	5.3502%	149,359,835	5.3502%	0.0000%
			李春安	306,179,384	10.9676%	306,179,384	10.9676%	0.0000%
			小计	874,384,656	31.3211%	874,384,656	31.3211%	-0.0001%
15	因股权激励限制性股票回购被动增加	2018-11-19	李振国	418,845,437	15.0033%	418,845,437	15.0082%	0.0048%
			李喜燕	149,359,835	5.3502%	149,359,835	5.3519%	0.0017%
			李春安	306,179,384	10.9676%	306,179,384	10.9711%	0.0035%
			小计	874,384,656	31.3211%	874,384,656	31.3312%	0.0101%

16	因可转债转股被动稀释	2018-10-1至 2019-4-16	李振国	418,845,437	15.0082%	418,845,437	15.0081%	-0.0001%
			李喜燕	149,359,835	5.3519%	149,359,835	5.3519%	0.0000%
			李春安	306,179,384	10.9711%	306,179,384	10.9710%	-0.0001%
			小计	874,384,656	31.3312%	874,384,656	31.3309%	-0.0002%
17	因实施配股被动增加	2019-4-19	李振国	418,845,437	15.0081%	544,499,068	15.0239%	0.0158%
			李喜燕	149,359,835	5.3519%	194,167,786	5.3575%	0.0056%
			李春安	306,179,384	10.9710%	398,033,199	10.9826%	0.0116%
			小计	874,384,656	31.3309%	1,136,700,053	31.3640%	0.0330%
18	因可转债转股被动稀释	2019-4-17至 2019-6-30	李振国	544,499,068	15.0239%	544,499,068	15.0231%	-0.0008%
			李喜燕	194,167,786	5.3575%	194,167,786	5.3572%	-0.0003%
			李春安	398,033,199	10.9826%	398,033,199	10.9820%	-0.0006%
			小计	1,136,700,053	31.3640%	1,136,700,053	31.3623%	-0.0016%
19	因股权激励限制性股票回购被动增加	2019-7-19	李振国	544,499,068	15.0231%	544,499,068	15.0255%	0.0024%
			李喜燕	194,167,786	5.3572%	194,167,786	5.3581%	0.0009%
			李春安	398,033,199	10.9820%	398,033,199	10.9838%	0.0017%
			小计	1,136,700,053	31.3623%	1,136,700,053	31.3673%	0.0050%
20	因可转债转股被动稀释	2019-7-1至 2019-9-3	李振国	544,499,068	15.0255%	544,499,068	14.4333%	-0.5922%
			李喜燕	194,167,786	5.3581%	194,167,786	5.1469%	-0.2112%
			李春安	398,033,199	10.9838%	398,033,199	10.5509%	-0.4329%
			小计	1,136,700,053	31.3673%	1,136,700,053	30.1311%	-1.2362%
21	因股权激励限制性股票回购被动增加	2019-11-15至 2020-9-18	李振国	544,499,068	14.4333%	544,499,068	14.4359%	0.0026%
			李喜燕	194,167,786	5.1469%	194,167,786	5.1478%	0.0009%
			李春安	398,033,199	10.5509%	398,033,199	10.5528%	0.0019%
			小计	1,136,700,053	30.1311%	1,136,700,053	30.1366%	0.0055%

注：上表各分项之和与合计的尾数差额均为四舍五入原因造成。

1、2013年8月12日至2014年3月11日期间，李振国先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,902,873股，累计增持比例0.7247%。本次增持完成后，信息披露义务人合计持有公司股份比例由42.2445%增加至42.9692%，具体内容详见公司2014年8月14日披露的相关公告。

2、2015年1月14日，公司因实施首期限限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票9,272,300股，本次授予完成后，公司总股本由538,524,000股增加至547,796,300股，导致信息披露义务人合计持有公司股份比例由42.9692%被动稀释至42.2419%，持股比例被动减少0.7273%，具体内容请详见公司2015年1月16日披露的相关公告。

3、2015年5月14日至2015年5月26日期间，李春安先生通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份72,800,000股，占公司总股本的-4.4299%，本次减持完成后，信息披露义务人合计持有公司股份比例由42.2419%下降至

37.8120%，具体内容详见公司 2015 年 5 月 19 日、2015 年 5 月 22 日、2015 年 5 月 23 日、2015 年 5 月 27 日披露的相关公告。

4、经中国证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]515 号）批准，公司向 8 名特定对象非公开发行股份 128,104,575 股。本次发行的新增股份于 2015 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,643,388,900 股增加至 1,771,493,475 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 37.8120%被动稀释至 35.0777%，持股比例被动减少 2.7344%，具体内容请详见公司 2015 年 6 月 26 日披露的相关公告。

5、2015 年 7 月 6 日，李振国先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,367,100 股，占公司总股本的比例为 0.1336%，本次增持完成后，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 35.0777%增加至 35.2113%，具体内容详见公司 2015 年 7 月 8 日披露的相关公告。

6、2015 年 7 月 22 日，李喜燕女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0006%，本次增持完成后，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 35.2113%增加至 35.2118%，具体内容详见公司 2015 年 7 月 24 日披露的相关公告。

7、2015 年 12 月 17 日，公司回购注销部分首期限限制性股票激励计划限制性股票，回购注销数量 114,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 1,771,493,475 股减少至 1,771,379,475 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 35.2118%被动增加至 35.2141%，持股比例被动增加 0.0023%，具体内容请详见公司 2015 年 12 月 17 日披露的相关公告。

8、2016 年 3 月 28 日，公司因实施首期限限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票 2,960,000 股，本次授予完成后，公司总股本由 1,771,379,475 股增加至 1,774,339,475 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 35.2141%被动稀释至 35.1554%，持股比例被动减少 0.0587%。具体内容请详见公司 2016 年 3 月 31 日披露的相关公告。

9、经中国证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1495 号）批准，公司向 8 名特定对象非公开发行股份

209,859,154 股。本次发行新增股份于 2016 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后,公司总股本由 1,774,339,475 股增加至 1,984,198,629 股,信息披露义务人合计持有公司股份比例由 35.1554%被动稀释至 31.4371%,持股比例被动减少 3.7182%,具体内容请详见公司 2016 年 9 月 10 日披露的相关公告。

10、2016 年 12 月 14 日,公司因实施第二期限限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票 12,577,400 股,本次授予完成后,公司总股本由 1,984,198,629 股增加至 1,996,776,029 股,导致信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.4371%被动稀释至 31.2391%,持股比例被动减少 0.1980%,具体内容请详见公司 2016 年 12 月 16 日披露的相关公告。

11、公司分别于 2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 12 月 25 日回购注销了公司首期和第二期限限制性股票激励计划的限制性股票 140,000 股、745,200 股、1,901,180 股,注销完成后公司总股本由 1,996,776,029 股减少至 1,993,989,649 股,信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.2391%被动增加至 31.2828%,持股比例被动增加 0.0437%。具体内容请详见公司 2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 12 月 23 日披露的相关公告。

12、经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1594 号)核准,公司于 2017 年 11 月 2 日向社 会公开发行 2,800 万张可转换公司债券(以下简称“隆基转债”),每张面值 100 元,期限 6 年。隆基转债自 2018 年 5 月 8 日起进入转股期,2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 28 日期间,隆基转债累计转股数量为 63,986 股,转股后公司总股本由 1,993,989,649 股增加至 1,994,053,635 股。信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.2828%被动稀释至 31.2818%,持股比例被动减少 0.0010%。

13、2018 年 6 月 6 日至 2018 年 9 月 5 日,李振国先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,099,080 股,占公司 2018 年 5 月 28 日总股本的 0.0394%,信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.2818%增加至 31.3211%(未考虑 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 9 月 5 日期间隆基转债转股的情形)。具体内容请详见公司 2018 年 6 月 7 日、2018 年 9 月 7 日披露的相关公告。

14、2018年5月29日至2018年9月30日，隆基转债累计转股数量4,912股，转股后公司总股本由2,791,675,089股增加至2,791,680,001股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由31.3211%被动稀释至31.3211%，持股比例被动减少0.0001%。

15、2018年11月19日，公司回购注销首期及第二期限制性股票激励计划的部分限制性股票897,162股，回购注销完成后公司总股本由2,791,680,001股减少至2,790,782,839股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由31.3211%被动增加至31.3312%，持股比例被动增加0.0101%（未考虑2018年10月1日至2018年11月19日期间隆基转债转股的情形）。具体内容请详见公司2018年11月17日披露的相关公告。

16、2018年10月1日至2019年4月16日，隆基转债累计转股数量20,696股，转股后公司总股本由2,790,782,839股增加至2,790,803,535股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由31.3312%被动稀释至31.3309%，持股比例被动减少0.0002%。

17、经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号）核准，公司向截至2019年4月8日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，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隆基股份全体股东（总股本为2,790,803,535股），按照每10股配3股的比例配售A股股份，实际配售数量833,419,462股。截至2019年4月19日，本次配股完成后公司总股本由2,790,803,535股增加至3,624,222,997股，李振国先生、李喜燕女士、李春安先生分别因配股新增持股数量125,653,631股、44,807,951股、91,853,815股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由31.3309%增加至31.3640%。具体内容请详见公司2019年4月24日披露的相关公告。

18、2019年4月17日至2019年6月30日，隆基转债累计转股数量189,169股，转股后公司总股本由3,624,222,997股增加至3,624,412,166股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由31.3640%被动稀释至31.3623%，持股比例被动减少0.0016%。

19、2019年7月19日，公司回购注销首期及第二期限制性股票激励计划的部分限制性股票 576,254 股，回购完成后总股本由 3,624,412,166 股减少至 3,623,835,912 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.3623%增加至 31.3673%，合计持股比例增加 0.0050%。具体内容请详见公司 2019 年 7 月 17 日披露的相关公告（未考虑 2019 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 19 日期间隆基转债转股情形）。

20、因触发提前赎回条款，隆基转债自 2019 年 9 月 4 日在上海证券交易所摘牌，2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日，隆基转债累计转股数量 148,678,748 股，转股后公司总股本由 3,623,835,912 股增加至 3,772,514,660 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 31.3673%被动稀释至 30.1311%，持股比例被动减少 1.2362%。具体内容请详见公司 2019 年 9 月 5 日披露的相关公告。

21、公司分别于 2019 年 11 月 15 日、2020 年 9 月 18 日回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股份 497,903 股和 189,406 股，回购完成后公司总股本由 3,772,514,660 股减少为 3,771,827,351 股，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 30.1311%增加至 30.1366%，持股比例被动增加 0.0055%。具体内容请详见公司 2019 年 11 月 13 日、2020 年 9 月 16 日披露的相关公告。

二、所涉及后续事项

1、信息披露义务人本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年九月二十二日