

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-001

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司 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 2020 年 12 月 31 日，累计共有 444,320,000 元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为 41,215,338 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.09749%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,055,680,000 元，占可转债发行总量的 70.37867%。

### 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《关于核准金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【2019】930号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

#### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

#### （三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-117）。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为10.78元/股，具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。

## 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2020年4月20日至2025年10月13日。

截至2020年12月31日，累计共有444,320,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为41,215,338股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.09749%。

截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,055,680,000元，占可转债发行总量的70.37867%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2020年11月11日) | 本次可转债转<br>股 | 变动后<br>(2020年12月31日) |
|----------|----------------------|-------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 131,406,044          | 0           | 131,406,044          |
| 无限售条件流通股 | 675,951,259          | 41,203,534  | 717,154,793          |
| 总股本      | 807,357,303          | 41,203,534  | 848,560,837          |

注：公司于2020年11月11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非公开发行的131,406,044股新股登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为18个月，将于限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详见公司发布于上海证券交易所及指定媒体的《金能科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-169）。

## 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2159288

联系传真：0534-2159000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年1月4日