

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-010

转债代码：113048

转债简称：晶科转债

## 晶科电力科技股份有限公司 关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格 的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.45 元/股
- 调整后转股价格：5.26 元/股
- “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 3 月 1 日
- “晶科转债”于 2023 年 2 月 28 日停止转股，2023 年 3 月 1 日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力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〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。

### 一、转股价格调整依据

中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号），核准公司非公开发行不超过86,800万股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股676,501,128.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股。公司已于2023年2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成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-009）。

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后有效的转股价； $P0$ 为调整前转股价； $n$ 为派送红股或转增股本率； $A$ 为增发新股价或配股价； $k$ 为增发新股或配股率； $D$ 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次非公开发行股票后，转股价格调整公式为 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 。

其中：调整前转股价 $P0$ 为5.45元/股，增发新股价 $A$ 为4.43元/股，增发新股率 $k$ 为23.37%（676,501,128股/2,894,379,060股，以新增股份登记前公司总股数2,894,379,060股计算），具体计算过程如下：

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)\approx 5.26$ 元/股

因此，“晶科转债”的转股价格将由5.45元/股调整为5.26元/股，调整后的转股

价格将于2023年3月1日起生效。“晶科转债”自2023年2月28日停止转股，2023年3月1日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年2月28日