

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-029

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”增加转股来源的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将 2020 年度回购股份作为可转换公司债券“金能转债”的转股来源，优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份。

● 当前转股价格：10.08 元/股

● 转股期起止日期：2020 年 4 月 20 日-2025 年 10 月 13 日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2023 年 3 月 31 日

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，具体内容请详见公司于 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）。公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 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：2021-070）。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 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：2022-080）。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

（二）回购股份的情况

2020 年 9 月 4 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 7,141,951 股，占公司总股本的 1.06%，上述库存股存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：金能科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B883140824

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-133）。

（三）其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

金能科技股份有限公司董事会

2023年3月31日