

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2024-002

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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：

●**累计转股情况：**自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 163,080 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,308,000.00 元，累计转股股数 425,562 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00945%。

●**未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,692,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86410%。

●**本季度转股情况：**2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有 1,460 张“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 146,000.00 元，合计转股股数 4,108 股。

一、“通 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的 1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为

38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《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》(公告编号: 2022-058)。由于公司实施 2022 年年度权益分派,“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-052)。

二、“通 22 转债”本次转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,合计有 146,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票,合计转股股数为 4,108 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00009%,占公司 2023 年 12 月 31 日公司股份总额 4,501,973,746 股的 0.00009%。

截至 2023 年 12 月 31 日,累计已有 16,308,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 425,562 股,累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00945%。

截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,692,000.00 元,占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86410%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,501,969,638	4,108	4,501,973,746
总股本	4,501,969,638	4,108	4,501,973,746

四、其他

- 1、联系部门: 公司证券部
- 2、联系电话: 028-86168555
- 3、联系邮箱: zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年1月4日