

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-122

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司

### 关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 债券代码：127108；债券简称：太能转债。
2. 调整前转股价格：人民币 5.61 元/股。
3. 调整后转股价格：人民币 5.55 元/股。
4. 转股价格调整生效日期：2026 年 1 月 8 日。
5. 证券停复牌情况：不适用。

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可〔2025〕33号”文件核准，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日公开发行 29,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 295,000.00 万元（以下简称本次发行），并于 2025 年 4 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“太能转债”，债券代码“127108”。太能转债存续的起止日期为 2025 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日。转股的起止日期为 2025 年 10 月 9 日至 2031 年 3 月 27 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及

《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的相关规定：在本次可转债发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

## 二、历次转股价格调整的原因及结果

因公司实施2024年度权益分派方案，每10股派发现金股利人民币0.559889元（含税），除权除息日为2025年7月11日，故“太能转债”的转股价格于2025年7月11日由原来的5.67元/股调整为5.61元/股，具体内容详见公司2025年7月4日披露的《关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-76）。

## 三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年三季度利润分配的议案》。根据股东大会决议，公司将实施2025年三季度权益分派，按现金分红总额不变的原则，以公司现有总股本剔除已回购股份10,930,100股后的3,913,512,393股为基数，向全体股东每10股派0.631238元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《2025年三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-121）。

根据上述公司利润分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“太能转债”的转股价格将作相应调整：

P<sub>1</sub>=P<sub>0</sub>-D=5.61-0.0631238≈5.55 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位数字）

其中：P<sub>1</sub> 为调整后转股价 5.55 元/股，P<sub>0</sub> 为调整前转股价 5.61 元/股，D 为每股派送现金股利 0.0631238 元/股（按总股本折算的每股现金股利）。

调整前“太能转债”转股价格为5.61元/股，调整后转股价格为5.55元/股，调整后的转股价格自2026年1月8日生效。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日