

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-044

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 关于回购股份注销不调整“晶科转债”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：4.50 元/股
- 调整后转股价格：4.50 元/股
- 本次回购股份注销完成后，“晶科转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《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，并于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。

“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为6.75元/股，最新转股价格为4.50元/股，具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-108）。

### 一、本次回购股份注销的基本情况

公司分别于2026年4月13日、2026年4月23日召开第三届董事会第三十九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的尚未使用的14,704,200

股回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司分别于2026年4月14日、2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-017）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

上述回购股份于2026年6月9日完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由3,737,678,923股（2026年6月7日公司总股本）变更为3,722,974,723股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-043）。

## 二、本次回购股份注销对“晶科转债”转股价格的影响

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》，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

根据上述规定，“晶科转债”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）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0 为调整前转股价，k 为本次回购注销股份占总股本比例，A 为本次回购价格均价，P1 为调整后有效的转股价。

$$P0 = 4.50 \text{ 元/股}$$

$$A = 4.81 \text{ 元/股}$$

$k = -14,704,200 \text{ 股} / 3,737,678,923 \text{ 股} = -0.3934\%$ （总股本是以本次回购股份注销实施前，即 2026 年 6 月 7 日的股份总数为准）

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) \approx 4.50 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销完成后，“晶科转债”转股价格不变。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日