

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2024-041

通威股份有限公司

关于不向下修正“通 22 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：

● 自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价在连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的 85%（30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价格向下修正条款。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不提出转股价格向下修正方案。

● 自 2024 年 11 月 29 日起首个交易日重新开始计算，如“通 22 转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通 22 转债”转股价格向下修正的权利。

一、“通 22 转债”基本情况

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，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。

二、“通 22 转债”转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《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》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的相关规定，“通 22 转债”转股价格修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

（二）转股价格修正条款触发情况

（1）前次决定不修正的情况

2023 年 11 月 7 日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。在此期间后，自 2024 年 5 月 8 日起首个交易日重新开始计算，如“通 22 转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通 22 转债”转股价格向下修正的权利。

（2）本次修正条款触发的情况

自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“通 22 转债”转股价格的具体说明

鉴于“通 22 转债”距离存续期届满尚远，综合考虑行业未来发展前景及公司产业竞争优势，并结合资本市场环境等多方面因素，基于对公司长期发展潜力

与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过决定：本次不向下修正“通 22 转债”转股价格，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再提出转股价格向下修正方案。

自 2024 年 11 月 29 日起首个交易日重新开始计算，如“通 22 转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通 22 转债”转股价格向下修正的权利。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日