

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-093

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“晶科转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：5.46 元/股
- 调整后转股价格：5.45 元/股
- “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 15 日

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。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。

#### 一、转股价格调整依据

2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份为基数，向全体股东合计派发现金红利36,105,712.62元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司以截至2022年3月31日的总股本为2,894,325,731股扣除回购账户的股份15,082,300股后的余额2,879,243,431股为基数，经测算，每股派发现金红利为0.01254元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持分红总额不变，相应调

整每股分配比例。具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年5月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051、2022-065）。

截至本公告披露日，公司总股本为2,894,348,617股，扣除公司回购专户中股份数量20,372,800股后，本次实际参与分配的股本数为2,873,975,817股，按照《2021年度利润分配预案》的现金分配总额不变原则，公司2021年度每股派发现金红利调整为0.01256元（含税），公司将以该每股分配比例实施2021年度权益分派。

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》相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《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》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

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》的相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后有效的转股价； $P0$ 为调整前转股价； $n$ 为派送红股或转增股本率； $A$ 为增发新股价或配股价； $k$ 为增发新股或配股率； $D$ 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 $P1=P0-D$ 。

其中：P0为调整前转股价5.46元/股，D为每股派送现金股利0.01247元/股（虚拟分派的现金红利，公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《晶科电力科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》），具体计算过程如下：

$$P1=P0-D=5.46-0.01247\approx 5.45\text{元/股}$$

因此，“晶科转债”的转股价格将由5.46元/股调整为5.45元/股，调整后的转股价格将于2022年7月15日起生效。

“晶科转债”自2022年7月7日至2022年7月14日（股权登记日）期间停止转股，2022年7月15日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年7月8日