

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-001

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于“芯能转债”预计满足转股价格向下修正条件 的提示性公告

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：

- 股票代码：603105；股票简称：芯能科技
- 转债代码：113679；转债简称：芯能转债
- 转股价格：13.10元/股
- 债券转股的起止日期：2024年5月1日（非交易日顺延至下一个交易日）至2029年10月25日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
- 自2023年12月15日至2024年1月8日期间，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续十六个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“芯能转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.80亿元，期限为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上交所自律监管决定书〔2023〕255号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2023年11月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“芯能转债”，债券代码“113679”。

“芯能转债”转股的起止日期为2024年5月1日（非交易日顺延至下一个交易日）至2029年10月25日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。当前转股价格为13.10元/股。

二、“芯能转债”转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行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》”）规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2023年12月15日至2024年1月8日期间，公司股票在连续十六个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%。若未来连续十四个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将触发“芯能转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“芯能转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日