

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-062 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于暂不向下修正“隆 22 转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 自 2024 年 6 月 7 日起至 2024 年 6 月 28 日，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的 85%（49.68 元/股），已触发“隆 22 转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会 2024 年第七次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利。且未来 6 个月内（即 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日），如再次触发“隆 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；下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 29 日起重新计算，如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆22转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价为82.65元/股，最新转股价格为58.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告）。

3、因公司实施2022年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股，转股价格调整实施日期为2023年6月19日（具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告）。

4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股，转股价格调整实施日期为2023年10月25日（具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告）。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据募集说明书的约定，“隆22转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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，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）转股价格修正条款触发情况

1、前次决定不修正的情况

2022年10月19日，经公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2022年10月20日至2023年4月19日），如再次触发“隆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；在此期间之后（从2023年4月20日起重新计算），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2022年10月20日披露的相关公告）。

2023年5月15日，经公司第五届董事会2023年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2023年5月16日至2023年11月15日），如再次触发“隆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；在此期间之后（从2023年11月16日起重新计算），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2023年5月16日披露的相关公告）。

2023年12月6日，经公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。且未来6个月内（即2023年12月7日至2024年6月6日），如再次触发“隆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；下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日起重新计算，如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2023年12月7日披露的相关公告）。

2、本次修正条款触发的情况

自2024年6月7日起至2024年6月28日，公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（49.68元/股），已触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“隆22转债”转股价格的具体说明

鉴于“隆22转债”剩余存续时间较长，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境、行业发展阶段等因素对公司股价波动的影响，基于对公司未来经营情况及长期发展的信心，公司董事会决定本次暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2024年6月29日至2024年12月28日），如再次触发“隆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；下一触发转股价格修正条件的期间从2024年12月29日起重新计算，如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年六月二十九日