

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-042

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 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：“晶科转债”自2021年10月29日开始转股，截至2023年3月31日，累计共有703,696,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,880,361股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。
- 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,304,000元，占“晶科转债”发行总量的76.54%。
- 本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有36,000元“晶科转债”已转换为公司股票，转股数量为6,706股。

一、可转债发行上市概况

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”或“本公司”）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，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于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”。

根据有关规定和公司《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，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转

股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民币6.75元/股，最新转股价格为人民币5.26元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-119）。

3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-093）。

4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2023年3月31日期间，累计共有703,696,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,880,361股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，“晶科转债”转股金额为36,000元，因转股形成的股份数量为6,706股。

截至2023年3月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,304,000元，占“晶科转债”发行总量的76.54%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债	因非公开发行股票变	变动后
------	-----	-------	-----------	-----

	(2022年12月31日)	转股	动数量 (2023年2月23日)	(2023年3月31日)
有限售条件流通股	853,400,000	0	676,501,128	1,529,901,128
无限售条件流通股	2,040,975,577	6,706	0	2,040,982,283
总股本	2,894,375,577	6,706	676,501,128	3,570,883,411

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：021-51833288

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年4月4日