

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-119

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：5.48 元/股
- 调整后转股价格：5.46 元/股
- “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 27 日
- “晶科转债”转股起止时间为 2021 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。

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

2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年中期利润分配的议案》，决定以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1721 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

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

在本次发行之后，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。

三、转股价格调整计算

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5.48元/股， D 为每股派送现金股利0.01721元/股，具体计算过程如下：

$P1=P0-D=5.48-0.01721\approx 5.46$ 元/股

“晶科转债”的转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股，调整后的转股价格将于2021年10月27日开始生效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年10月21日