

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-136

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”预计触发转股价格修正条件的 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。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票从2022年9月15日至2022年9月28日已有十个交易日的收盘价低于“晶科转债”当期转股价格的90%，存在触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，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。现将有关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

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，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，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。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《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份。“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，最新转股价格为5.45元/股。

二、关于“晶科转债”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《募集说明书》的约定，“晶科转债”转股价格修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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格低于当期转股价格的90%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股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算，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格计算。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2022年9月15日至2022年9月28日，公司股票收盘价已有十个交易日低于“晶科转债”当期转股价格（5.45元/股）的90%（4.91元/股），存在触发“晶科转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来触发转股价格修正条款，即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格低于当期转股价格的90%，公司将召开董事会审议决定是否修正“晶科转债”转股价格。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶科转债”的转股价格修正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。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年9月29日