

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2019-055 号  
债券代码:136264            债券简称:16 隆基 01  
债券代码:113015            债券简称:隆基转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于“隆基转债”转股价格调整的提示性公告

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:

- 修正前转股价格: 22.98元/股
- 修正后转股价格: 18.76元/股
- 隆基转债本次转股价格调整实施日期: 2019年4月18日

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基股份”)于2019年4月17日披露了《配股发行结果公告》,本次配股有效认购数量为833,419,462股(详见公司2019年4月17日披露的相关公告),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下:

#### 一、转股价格调整依据

公司2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第四次会议以及2018年8月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了2018年度配股公开发行证券的相关议案。2018年12月25日,公司本次配股申请通过中国证监会发行审核委员会的审核,并于2019年2月22日收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2019]202号)。

根据公司配股发行方案,本次配股以股权登记日2019年4月8日(T日)下午上海证券交易所收市后公司总股本2,790,803,535股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。截至认购缴款结束日(2019年4月15日),本次配股有效认购数量为833,419,462股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定,在隆基转债发行之后,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,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$  ;

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$  ;

上述两项同时进行:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$  。

其中:  $P_0$ 为调整前转股价,  $n$ 为派送股票股利或转增股本率,  $k$ 为增发新股或配股率,  $A$ 为增发新股价或配股价,  $D$ 为每股派送现金股利,  $P_1$ 为调整后转股价。

因此,本次因实施配股对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

## 二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格: 22.98元/股;

2、本次调整后的转股价格: 18.76元/股

根据上述转股价格调整公式:

配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$  ;

本次调整后的转股价格 $P_1$ 确定为18.76元/股,其中:  $P_0$ 为调整前转股价22.98元/股,  $A$ 为配股价4.65元/股,  $k$ 为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

3、本次转股价格调整实施时间: 本次转股价格调整实施日期为2019年4月18日。

4、隆基转债停止转股时间: 2019年4月17日

5、隆基转债恢复转股时间: 2019年4月18日

特此公告。

· · ·

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九四月十七日