

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-080 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: 18.76元/股
- 修正后转股价格: 18.66元/股
- 隆基转债本次转股价格调整实施日期: 2019年6月10日
- 隆基转债恢复转股时间: 2019年6月10日

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日披露了《2018年年度权益分派实施公告》(详见公司2019年5月31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》,现将本次利润分配实施完成后公司可转换公司债券(以下简称“可转债”或“隆基转债”)转股价格调整情况公告如下:

一、转股价格调整依据

公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案,具体内容为:以实施利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份576,254股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。

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。

公司因2018年年度权益分派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：18.76元/股

2、本次调整后的转股价格：18.66元/股

根据上述转股价格调整公式：

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

其中： P_0 为调整前转股价18.76元/股， D 为每股派送现金股利0.10元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金红利计算请详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》），本次调整后的转股价格 $P_1=P_0-D=18.66$ 元/股。

3、本次转股价格调整实施日期：2019年6月10日。

4、隆基转债停止转股时间：2019年5月30日

5、隆基转债恢复转股时间：2019年6月10日

特此公告。

. . .

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九五月三十一日