

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-132 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

关于“隆基转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

- 赎回数量: 人民币 19,427,000 元 (194,270 张)
- 赎回登记日: 2019 年 9 月 3 日
- 赎回价格: 100.42 元/张
- 赎回款发放日: 2019 年 9 月 4 日
- 可转债摘牌日: 2019 年 9 月 4 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的成就情况

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2019 年 7 月 9 日至 2019 年 8 月 19 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低于“隆基转债”当期转股价格的 130% (24.26 元/股), 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 已触发“隆基转债”的赎回条款。

(二) 程序履行情况

公司第四届董事会 2019 年第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“隆基转债”的议案》, 决定对赎回登记日登记在册的“隆基转债”全部赎回(具体内容请详见公司 2019 年 8 月 20 日披露的相关公告)。

公司于 2019 年 8 月 23 日披露了《关于“隆基转债”赎回的公告》, 并分别于 2019 年 8 月 24 日、2019 年 8 月 27 日、2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 3 日披露了 4 次关于“隆基转债”赎回的提示性公告, 相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 9 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“隆基转债”的全部持

有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.42 元/张（面值）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2018 年 11 月 2 日至 2019 年 11 月 1 日）票面利率为 0.5%；计息天数自上一个付息日 2018 年 11 月 1 日至本次赎回登记日 2019 年 9 月 3 日（算头不算尾）共 306 天；

每张债券当期应计利息= $100 \times 0.5\% \times 306/365=0.42$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100+0.42=100.42$ 元/张

3、赎回款发放日：2019 年 9 月 4 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2019 年 9 月 3 日）收市后，“隆基转债”余额为人民币 19,427,000 元，占“隆基转债”发行总额人民币 28 亿元的 0.69%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2019 年 9 月 3 日）收市后，累计 2,780,573,000 元“隆基转债”已转换为公司股票，占“隆基转债”发行总额的 99.31%；累计转股数量为 148,957,511 股，占“隆基转债”转股前公司已发行股份总数的 7.47%，其中 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日期间，累计转股数量为 148,678,748 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	8,482,033	0	8,482,033

无限售条件流通股	3,615,353,879	148,678,748	3,764,032,627
总股本	3,623,835,912	148,678,748	3,772,514,660

（三）可转债停止交易及转股情况

2019年9月4日起，“隆基转债”将停止交易和转股，尚未转股的19,427,000元“隆基转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为194,270张，赎回兑付的总金额为19,508,593.40元，赎回款发放日为2019年9月4日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币19,508,593.40元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“隆基转债”转股完成后，公司总股本增至3,772,514,660股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2019年9月4日起，“隆基转债”（证券代码：113015）、“隆基转股”（证券代码：191015）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年九月五日