

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2020-132 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113038 债券简称:隆 20 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于“隆 20 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: 52.77元/股
- 修正后转股价格: 52.59元/股
- 隆20转债本次转股价格调整实施日期: 2020年10月26日

经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能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[2020]1092号文核准,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日公开发行可转换公司债券5,000万张,发行总额500,000万元,本次发行的可转换公司债券已于2020年9月8日在上海证券交易所上市(债券简称:隆20转债,债券代码:113038)。

公司于2020年10月19日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》(详见公司2020年10月19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“隆20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2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司2020年半年度利润分配方案,具体内容为:以实施权益分派时股权登记日的总股本3,771,827,351股扣减不参与权益分派的拟回购限制性股份58,450股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),以此计算合计拟派发现金红利678,918,402.18元(含税)(具体情况请详见公司同日披露的《2020年半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20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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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2020年半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：52.77元/股

2、本次调整后的转股价格：52.59元/股

根据上述派送现金股利转股价格调整公式： $P_1=P_0-D$ ；

其中： P_0 为调整前转股价52.77元/股， D 为每股派送现金股利0.18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《2020年半年度权益分派实施公告》），本次调整后的转股价格 $P_1=P_0-D=52.59$ 元/股。

3、本次转股价格调整实施日期：2020年10月26日。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年十月十九日