

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2022-084 号

债券代码：113053

债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于“隆 22 转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：58.85元/股
- 修正后转股价格：58.84元/股
- “隆22转债”将于2022年7月12日继续停止转股，并于2022年7月13日恢复转股，本次转股价格调整实施日为2022年7月13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[2021]3561号文核准，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日公开发行可转换公司债券7,000万张，发行总额700,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易（债券简称：隆22转债，债券代码：113053）。根据《隆基绿能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“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“隆22转债”在本次发行后，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。

公司于2022年6月15日召开第五届董事会2022年第二次会议和第五届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2022年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的347.20万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022年7月8日披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划权益授予结果公告》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次股权激励计划增发新股完成后“隆22转债”转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

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22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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 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， $P1$ 为调整后转股价。

公司因股权激励计划增发新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：58.85元/股

2、本次调整后的转股价格：58.84元/股

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价58.85元/股， A 为限制性股票授予价格27.58元/股， k 为增发新股率0.046%（347.20万股/757,813.3791万股，以股权激励计划授予前的总股数757,813.3791万股计算），本次调整后的转股价格 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)=58.84$ 元/股。

3、“隆22转债”将于2022年7月12日继续停止转股，并于2022年7月13日恢复转股，本次转股价格调整实施日为2022年7月13日。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年七月十二日