

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-119

转债代码：113048

转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至 2023 年 8 月 28 日，公司股价已触发“晶科转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日），如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 2 月 29 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力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〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定和相关法律法规要求，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份。“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，最新转股价格为5.25元/股。

二、关于不向下修正“晶科转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

截至2023年8月28日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.25元/股的90%，即4.73元/股的情形，已触发“晶科转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“晶科转债”距离存续届满尚有一定年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于2023年8月28日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“晶科转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2023年8月29日至2024年2月28日），如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年2月29日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年8月29日