

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-003

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 513,526,000 元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,189 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.064%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元，占可转债发行总量的 65.7649%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金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【2019】930号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为 11.40 元/股，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-117）。公司于 2020 年 11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为 10.78 元/股，具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-070）。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-080）。公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 9.96 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-089）。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民币 34,000 元金能转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 3,413 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 513,526,000 元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,189 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.064%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元，占可转债发行总量的 65.7649%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	回购注销后股份总数 (2023年10月25日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	-	0
无限售条件流通股	855,087,175	847,948,436	301	847,948,737
总股本	855,087,175	847,948,436	301	847,948,737

注：本季度共转股 3,413 股，10 月 1 日至 10 月 23 日，优先使用回购库存股份转股，共有 31,000 元“金能转债”转换成公司股票，转股数为 3,112 股。10 月 25 日，回购专用证券账户中的回购股份 7,138,739 股注销，公司股份总数由 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2159288

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日