

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2024-047

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司

### 关于因利润分配调整可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：

- 调整前转股价格：35.50 元/股
- 调整后转股价格：34.60 元/股
- 通 22 转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 14 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110085	通 22 转债	可转债转股复牌			2024/6/13	2024/6/14

权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 6 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 13 日）期间，本公司可转债停止转股，2024 年 6 月 14 日起恢复转股。

#### 一、本次可转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威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]4028 号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行可转换公司债券 12,000 万张，发行总额 1,200,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市（债券简称：通 22 转债，债券代码：110085）。根据《上海证券交易所股票

上市规则》有关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公司实施 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派事项，“通 22 转债”转股价格进行相应调整，转股价格为 35.50 元/股。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年度的利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

由于本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司通过回购专用账户所持有本公司的股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本为 4,501,977,571 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份 20,082,326 股，实际可参与利润分配的股数为 4,481,895,245 股，以向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）来计算，本次利润分配合计拟派发现金红利 4,056,115,196.725 元（含税）。

本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 13 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 14 日。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.901 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

本次公司利润分配将触发《通威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“可转债募集说明书”）中关于“当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整”的相关规定，由此导致可转债转股价格的调整符合公司《可转换公司债券募集说明书》的规定。

## 二、本次可转债转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2023 年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

$P1=P0-D$

其中：P0 为调整前转股价（35.50 元/股），D 为根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金红利（0.901 元/股），P1 为调整后转股价。

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格=35.50-0.901≈34.60 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日生效。“通 22 转债”于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日期间停止转股，2024 年 6 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日