

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2023-131 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”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因回购注销股权激励限制性股票，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
113053	隆 22 转债	可转债转股停牌	2023/10/24	全天	2023/10/24	2023/10/25

- 调整前转股价格：58.44元/股
- 调整后转股价格：58.45元/股
- “隆22转债”本次转股价格调整实施日期：2023年10月25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）。

一、转股价格调整依据

公司于2023年7月27日召开的第五届董事会2023年第九次会议、于2023年8月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，经公司审慎研究决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），本次激励计划涉及的25名限制性股票激励对象已获授但尚未解

除限售的 336.00 万股限制性股票（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）将由公司回购注销。目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销（详见公司 2023 年 10 月 18 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》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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司因股份回购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、转股价格调整公式与调整结果

1、本次调整前的转股价格：58.44元/股

2、本次调整后的转股价格：58.45元/股

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购注销限制性股票适用于上述增发新股或配股公式，计算过程如下：

$P_0=58.44$ 元/股，

$A=27.58$ 元/股， $k=- (3,360,000/7,581,402,468) =-0.0443\%$

P_1 （调整后转股价）= $(P_0+A*k) / (1+k) = (58.44-27.58*0.0443\%) / (1-0.0443\%) =58.45$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

注：以截至2023年10月19日的股本数据为计算基础。

3、本次转股价格调整实施日期：2023年10月25日。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2023年10月24日