

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-140

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

关于不提前赎回“晶科转债”的提示性公告

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：

● 公司股票自2021年10月29日至2021年11月18日期间已触发“晶科转债”的赎回条款，公司董事会决定本次不行使“晶科转债”的提前赎回权利，不提前赎回“晶科转债”，且在未来六个月内（即2021年11月19日至2022年5月18日），若“晶科转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

● 以2022年5月19日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“晶科转债”再次触发赎回条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“晶科转债”的基本情况

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。

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，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为6.75元/股。2021年6月

16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日起向下修正为5.48元/股。2021年10月27日，因公司实施利润分配，“晶科转债”的转股价格调整为5.46元/股。综上，“晶科转债”的最新转股价格为5.46元/股。

二、“晶科转债”触发提前赎回条件依据

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款成就情况

2021年10月29日至2021年11月18日期间，公司股票已连续十五个交易日的收盘价不低于“晶科转债”当期转股价格的130%（即7.10元/股），已触发“晶科转债”的有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回可转债的原因及董事会审议程序

2021年11月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“晶科转债”的议案》。鉴于“晶科转债”自2021年10月29日开始进入转股期，转股时间相对较短，目前公司相关资金已有项目建设等支出安排，同时结合当前市场情况，公司董事会决定本次不行使“晶科转债”的提前赎回权利。且未来六个月内（2021年11月19日-2022年5月18日），若“晶科转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

本次“晶科转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东晶科新能源集团有限公司累计减持9,250,860张“晶科转债”。除上述情形外，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内

均未交易“晶科转债”。

五、风险提示

以2022年5月19日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“晶科转债”再次触发赎回条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年11月19日