

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-014

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，“晶能转债”累计有人民币73,000元已转换为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为5,296股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000053%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为人民币9,999,927,000元，占“晶能转债”发行总量的99.9993%。

● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“晶能转债”共有人民币35,000元已转换为公司股票，转股数量为2,546股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000025%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101号”文同意，公司1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。

根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年4月19日。“晶能转债”的初始转股价格为13.79元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年7月14日起转股价格调整为13.70元/股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的限制性股票数量5,193,983股已于2023年12月6日完成股份登记手续，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“晶能转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。

二、可转债本次转股情况

“晶能转债”的转股期自2023年10月26日起至2029年4月19日止。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“晶能转债”共有人民币35,000元已转换为公司股票，转股数量为2,546股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000025%。

截至2024年3月31日，“晶能转债”累计有人民币73,000元已转换为公司股票，转股数量为5,296股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000053%。

截至2024年3月31日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为9,999,927,000元，占“晶能转债”发行总量的99.9993%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可 转债转 股	其他原因变动 [注]	变动后 (2024年3月31日)
------	----------------------	-----------------	---------------	---------------------

有限售条件流通股	6,920,540,800	0	-23,988,800	6,896,552,000
无限售条件流通股	3,084,655,933	2,546	23,988,800	3,108,647,279
总股本	10,005,196,733	2,546	0	10,005,199,279

注：1、公司首次公开发行部分战略配售限售股于 2024 年 1 月 26 日上市流通，对应股票数量为 40,000,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-002）。

2、战略配售投资者根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等有关规定借出股份。

四、其他

投资者如需了解“晶能转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-51808688

联系邮箱：investor@jinkosolar.com

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日