

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-026

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：2024 年第一季度，累计有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股。
- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0004%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,848,800 元，占“晶澳转债”发行总量的 99.9949%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技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〕1164 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金

进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。

根据有关规定和《晶澳太阳能科技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》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。

根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：

1、自“晶澳转债”发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。

2、自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为 38.78 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。

二、可转债本次转股情况

“晶澳转债”的转股起止日期为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0004%。其中，2024 年第一季度，累计有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,848,800 元，占“晶澳转债”发行总量的 99.9949%。

三、股份变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次转股增 加数量 (股)	其他原因 变动数量 (股)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、限售条件流通股	11,200,583	0.34%		-8,090,712	3,588,543	0.11%
二、无限售条件流通股	3,306,075,541	99.66%	11,729	1,483,259	3,306,075,566	99.89%
三、总股本	3,317,276,124	100.00%	11,729	-6,607,453	3,309,664,109	100.00%

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 010-63611960 进行咨询。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日