

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-037

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“晶科转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：“晶科转债”自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2026 年 4 月 28 日，累计共有 1,412,806,000 元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 286,441,241 股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的 10.36%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 4 月 28 日，尚未转股的“晶科转债”金额为 1,587,180,000 元，占“晶科转债”发行总量的 52.91%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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（以下简称“晶科转债”或“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《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，初始转股价格为人民币6.75元/股，当前转股价格为人民币4.50元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-119）。

3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-093）。

4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。

5、因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月5日起，“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-102）。

6、因公司实施2023年年度权益分派，自2024年6月14日起，“晶科转债”转股价格由5.25元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。

7、因公司实施2024年年度权益分派，自2025年7月3日起，“晶科转债”转股价格由5.24元/股调整为5.21元/股。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-080）。

8、根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2025年9月25日起，“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。具体内容请详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-108）。

（四）可转债历次回售情况

截至2026年4月28日，“晶科转债”因触发回售条款累计回售的转债数量为140张，回售金额合计为14,041.60元（含当期利息、含税），按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月7日、2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-043、2023-085、2025-078）。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2026年4月28日期间，累计共有1,412,806,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为286,441,241股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的10.36%。

截至2026年4月28日，尚未转股的“晶科转债”金额为1,587,180,000元，占“晶科转债”发行总量的52.91%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2026年4月28日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,572,589,740	155,854,551	3,728,444,291
总股本	3,572,589,740	155,854,551	3,728,444,291

四、转股前后公司相关股东持股变化

2026年4月1日至2026年4月28日期间，“晶科转债”转股导致公司总股本由3,572,589,740股增加至3,728,444,291股。本次股份变动前后，公司控股股东晶科

新能源集团有限公司持有公司股份数量未发生变化,持股比例由23.89%被动稀释至22.89%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

股份名称	变动前(2026年3月31日)		变动后(2026年4月28日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
晶科新能源集团 有限公司	853,400,000	23.89	853,400,000	22.89

五、其他

联系部门: 公司董事会办公室

咨询电话: 021-51833288

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月30日