

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-039

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 475,731,000 元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为 44,129,055 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.52855%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,024,269,000 元，占可转债发行总量的 68.2846%。

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《关于核准金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【2019】930号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-117）。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为10.78元/股，具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2020年4月20日至2025年10月13日。

截至2021年3月31日，累计共有475,731,000元“金能转债”已转换成公司股票，累计转股数为44,129,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.52855%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,024,269,000元，占可转债发行总量的68.2846%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	131,406,044	0	131,406,044
无限售条件流通股	717,154,793	2,913,717	720,068,510
总股本	848,560,837	2,913,717	851,474,554

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2159288

联系传真：0534-2159000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年4月1日