

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-052

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：38.36 元/股
- 调整后转股价格：35.50 元/股
- 通 22 转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 31 日

一、本次可转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威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]4028 号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行可转换公司债券 12,000 万张，发行总额 1,200,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市（债券简称：通 22 转债，债券代码：110085）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 39.27 元/股，2022 年 5 月 30 日因公司 2021 年年度权益分配事项，上述可转换公司债券进行转股价调整，最新转股价格为 38.36 元/股。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年度的利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 28.58 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,501,946,097 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,866,561,945.23 元（含税），如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至 2023 年 5 月 22 日，公司总股本为 4,501,965,227 股，以此计算公司将向全体股东每 10 股派发现金红利 28.58 元（含税），合计派发现金红利 12,866,616,618.766 元（利润分配总额差

异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《2022 年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）为 2023 年 5 月 31 日。公司本次利润分配将触发《通威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“可转债募集说明书”）中关于“当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整”的相关规定，由此导致可转债转股价格的调整符合公司《可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次可转债转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2022 年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

$$P1=P0-D$$

其中：P0 为调整前转股价（38.36 元/股），D 为每股派送现金股利（2.858 元/股），P1 为调整后转股价。

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由 38.36 元/股变更为 35.50 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日生效。

“通 22 转债”于 2023 年 5 月 23 日停止转股，2023 年 5 月 31 日起恢复转股。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日