

通威股份有限公司

关于“通威转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币20,647,000元（206,470张）
- 赎回兑付总金额：人民币20,750,028.53元
- 赎回款发放日：2020年3月17日
- 可转债摘牌日：2020年3月17日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债（110054）”当期转股价格（12.28元/股）的130%（含130%），根据《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“募集说明书”）的约定，触发了“通威转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年3月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》，批准公司行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的提示性公告》。

公司于2020年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露了《通威股份有限公司关于实

施“通威转债”赎回的公告》，并于 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 14 日期间在上述指定媒体连续发布了 5 次《关于“通威转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 3 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“通威转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.499 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日）票面利率为 0.50%；

计息天数：2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日（算头不算尾）共 364 天；

每张债券当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.50\% \times 364 / 365 = 0.499$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.499=100.499 元/张

3、赎回款发放日：2020 年 3 月 17 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，“通威转债”面值余额为人民币 20,647,000元，占“通威转债”发行总额人民币 5,000,000,000元的0.41%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，累计面值人民币4,979,353,000元“通威转债”已转换为公司股票，占“通威转债”发行总额的99.59%；累计转股数量为 405,483,464 股，占“通威转债”转股前公司已发行股份总数的10.44%。其中2020年1月1日-2020年3月16日期间累计转股数量为405,261,088股，因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2020年1月1日前) | 可转债转股 | 变动后 (2020年3月16日后) |
|----------|---------------------|-------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | - |
| 无限售条件流通股 | 3,882,594,596 | 405,261,088 | 4,287,855,684 |
| 总股本 | 3,882,594,596 | 405,261,088 | 4,287,855,684 |

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年3月17日起，“通威转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民币20,647,000元（206,470张）“通威转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为206,470张，赎回兑付的总金额为人民币20,750,028.53元，赎回款发放日为2020年3月17日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币20,750,028.53元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“通威转债”转股完成后，公司总股本增至4,287,855,684股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年3月17日起，“通威转债”（债券代码：110054）、“通威转股”（转股代码：190054）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十八日