

隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2020-107号

国信证券股份有限公司 GUSEN SECURITIES CO.,LTD. 保荐机构(主承销商)

第一节 重要声明与提示 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)、发行人、“公司”或“本公司”全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、及时性、承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)主要产品及用途 主要产品 光伏组件 用途 用于切割单晶硅片

登记日期有可转换公司债券票面总金额:1.可转换公司债券的当年票面利息;2.付息方式;3.可转换公司债券的付息采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2020年7月31日。

过时不计入在表决权的本可转债转股基数。确定上述发行人在本公告中披露的表决权登记日为表决权登记日当日,并有其表决权。会议主席团同意,本次债券的担保人(如有)或其他重要相关方可参加债券持有人会议,并经其书面同意。

第二节 概况 一、可转换公司债券简称:隆20转债 二、可转换公司债券发行总额:500,000万元(5,000万张,500万手) 三、可转换公司债券上市量:500,000万元(5,000万张,500万手)

(三)发行人在行业中的竞争地位 根据《2018-2019年中国光伏行业年度报告》(中国光伏行业协会)统计数据,隆基股份位列2018年全球太阳能光伏企业第二位(单晶、多晶合计),单晶硅产能占比居全球第一,并位居全球光伏组件产能第一位(单晶、多晶合计)。

8、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行之日起至2020年8月4日,即募集资金到账后发行人账下之日起满六十个交易日后的首个交易日起至可转换公司债券期满后(即2021年2月6日至2021年7月30日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息事项不受影响)。

(一)向会议提交的第一议案由与会的所有可转债债券持有人会议的可转债持有人或其正式授权的委托代表(或债券受托管理人)代表可转债持有人(或债券持有人代理人)以所持有的本次可转债表决权半数产生一名可转债持有人(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持本次会议;如本次会议开始后1小时内未能产生上述可转债持有人,则应由出席会议的可转债持有人中推选一名可转债持有人担任会议主席并主持会议。

第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及其他相关的法律法规编制。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)、发行人、“公司”或“本公司”全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、及时性、承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

9、转股价格的确定及调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为52.77元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日发行人股票交易均价(即2020年7月1日至2020年7月10日期间收盘价的算术平均值)。

(二)可转债发行募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 隆基绿能科技股份有限公司 英文名称:LONGI Green Energy Technology Co., Ltd. 注册地址:陕西省西安市高新区唐延路899号西安隆基硅材料产业园二期孵化中心

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

10、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

二、发行人的设立 隆基股份系由隆基绿能(香港)有限公司(以下简称“隆基香港”)和隆基绿能(中国)有限公司(以下简称“隆基中国”)共同发起设立的股份有限公司。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

11、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

三、发行人的股权结构 隆基股份的股权结构如下:隆基香港持有隆基股份51%的股权,隆基中国持有隆基股份49%的股权。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

12、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

四、发行人的主要业务 隆基股份主要从事单晶硅太阳能电池片、太阳能电池组件、光伏组件的研发、生产和销售。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

13、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

五、发行人的财务状况 隆基股份最近三年及一期财务状况良好,资产规模持续扩大,盈利能力稳步提升。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

14、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

六、发行人的募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

15、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

七、发行人的风险提示 隆基股份在经营过程中面临一定的市场风险、技术风险和财务风险,敬请投资者注意。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

16、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

八、发行人的其他重要事项 隆基股份不存在其他重大未决事项,敬请投资者关注。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

17、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

九、发行人的其他重要事项 隆基股份不存在其他重大未决事项,敬请投资者关注。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

18、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

十、发行人的其他重要事项 隆基股份不存在其他重大未决事项,敬请投资者关注。

隆基股份在行业中的竞争地位 隆基股份在光伏行业具有领先地位,拥有全球领先的单晶硅技术,产品品质优异,市场占有率高。公司持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

19、转股价格的调整 转股价格的调整按照《可转债募集说明书》的相关规定执行。当发生转股价格调整事项时,公司将及时公告,并调整转股价格。

隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金用途 隆基股份本次发行的可转换公司债券募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

