

证券代码:000591 证券简称:中节能太阳能股份有限公司
公告编号:2025-122
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于因实施权益分派调整“太能转债” 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:127108;债券简称:太能转债。

2.调整前转股价格:人民币5.61元/股。

3.调整后转股价格:人民币5.55元/股。

4.转股价格调整生效日期:2025年1月8日。

5.证券停复牌情况:不适用。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司行为的若干意见》[证监许可〔2025〕33号]文件核准,中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日公开发行人民币29,500,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额295,000,000.00万元(以下称“本次发行”),并于2025年4月16日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“太能转债”,债券代码“127108”。太能转债存续期的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日。转股的起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及《中节能太阳能股份有限公司章程》关于对定期向股东分配股利的条款并结合公司债券并在主板上披露《募集说明书》的有关规定,在每次可转债发行之后,公司会因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股而增加的股本)、配股等方式增加股份数量以及派发现金股利等情形时,将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位舍去五入):

$P_1 = P_0 - (P_0 \times A_k) / (1 + k)$

上述同时可转行:P1=(P0-Ak)/(1+k)

派送现金股利:P1=P0

上述同时可转行:P1=(P0-D-Ak) / (1+n+k)

其中:P0为调整前转股价格,为派送股票股利或转增股本,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

二、历次转股价格调整的原因及结果

因公司2024年年度权益分派方案,10股派发现金股利人民币0.559889元(含税),除权除息日为2025年7月11日,“太能转债”的转股价格于2025年7月11日由原来的5.61元/股调整为5.61元/股,具体内容详见公司2025年7月4日披露的《关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告》[公告编号:2025-76]。

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

因公司2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年三季度利润分配的议案》,根据股东大会决议,公司实际实施2025年三季度权益分派方案,按现金分红总额不变的原则,以公司现有股本总额10,930,100股为基数,每10股派发现金股利人民币0.631238元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《2025年三季度权益分派实施公告》[公告编号:2025-121]。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税);D为每股送红股股利。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$

其中:P1为调整后转股价格,5.55元/股,为调整前转股价格5.61元/股,1为每股派送现金股利0.631238元人民币(含税)。

根据公司内部决策分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“太能转债”的转股价格将相应调整:

$P1 = P0 - 0.631238 - 5.55 \text{ 元}/股 \times (1 + 0.5\% \text{ 增加股数})$