

股票代码：600438
债券代码：110054

股票简称：通威股份
债券简称：通威转债

公告编号：2019-076

通威股份有限公司

关于可转债转股价格调整的提示性公告

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。

- 修正前转股价格：12.44 元/股
- 修正后转股价格：12.28 元/股
- “通威转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格自公司实施 2018 年度利润分配的除息日起生效

一、转股价格调整依据

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配方案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“通威转债”发行之后，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）使公司股份发生变化时，公司将依次进行转股价格调整。

二、转股价格的调整公式

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2018 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（12.44 元/股），D 为每股派送现金股利（0.16 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 12.44 元/股，变更为 12.28 元/股。

“通威转债”尚未进入转股期，转股价格自公司实施 2018 年度利润分配的除息日起生效，即于 2019 年 5 月 23 日生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十四日