

# 通威股份有限公司可转换公司债券上市公告书

(注册地址:成都市高新区天府大道中段588号)

保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司

联合主承销商:长城国瑞证券有限公司

二〇一九年三月

证券代码:600438

股票简称:通威股份

公告编号:2019-032

## 第一节 重要声明与提示

通威股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)全体股东、董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行勤勉和诚实的义务和责任。

本公司及所有董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容真实、准确、完整,并对上市公告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司披露的重大信息,本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年3月1日刊载于《中国证券报》的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及刊载于上海证券交易所指定网站( <http://www.sse.com.cn> )的募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《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》相同。

## 第二节 概览

一、可转换公司债券简称为:通威转债

二、可转换公司债券代码:110043

三、可转换公司债券发行量:500,000,000元(5,000万张,500万手)

四、可转换公司债券上市量:500,000,000元(5,000万张,500万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券期限:自2019年3月18日至2025年3月17日

七、可转换公司债券存续期间:每年的付息日期为每年付息日前一个交易日起至可转债到期前一日,即当年3月18日至2025年3月17日

八、可转换公司债券的转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(即2019年3月22日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期前一日,即当年9月18日至2025年3月17日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日期为每年付息日前一个交易日,即当年3月17日至2025年3月16日

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、可转换公司债券的担保情况:无

十二、联合主承销商:中信建投证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司

十三、可转换公司债券的信用级别:无

十四、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转换信用级别为AA+,评级机构为中诚信证券评估有限公司。

十五、评级机构为中诚信证券评估有限公司。

十六、可转换公司债券的评级结果:AA+

十七、可转换公司债券的评级展望:无

十八、可转换公司债券的摊薄每股收益:每年的付息日前一个交易日起每满6个月的当日起,即当年3月17日至2025年3月16日

十九、可转换公司债券的赎回条款:每年的付息日前一个交易日,公司将在每年付息日前10个工作日内决定是否行使赎回权,如果决定行使赎回权,则在每年付息日前10个工作日内,公司将以面值加上当期应计利息的105%的价格赎回本次可转换公司债券。

二十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十一、可转换公司债券的转股条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

二十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

三十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

四十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

五十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

六十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

七十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

八十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

九十九、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零一、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零二、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零三、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零四、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零五、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零六、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零七、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零八、可转换公司债券的回售条款:每年的付息日前10个工作日内,公司不得赎回本次可转换公司债券。

一百零九、可转换公司债券的回