

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-096

天合光能股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月24日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年7月11日召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2022年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说明如下：

一、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重要内容提示	投资金额	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、投资总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额
2	释义	报告期、最近三年一期、最近三年及一期	更新财务数据报告期为 2019 年-2022 年 6 月
3	二、本次发行概况	(二) 发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		(十七) 本次募集资金用途及实施方式	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、投资总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额
4	三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	(一) 最近三年一期财务报表	更新财务数据报告期为 2019 年-2022 年 6 月，并更新了报告期财务数据
		(二) 合并报表范围变化情况	更新处置子公司情况
		(三) 公司的主要财务指标	更新最近一期主要财务指标数据
		(四) 管理层讨论与分析	更新最近一期财务数据及财务数据分析
5	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划	募集资金运用计划	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、投资总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额

二、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金，并更新了 2022 年 1-6 月财务数据、专利数据等，具体情况如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	一、募集资金使用计划	募集资金运用计划	修订了投资总额、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额
2	二、本次募集资金投资项目的背景和目的	(二) 本次募集资金投资项目的目的	更新了 2022 年 1-6 月财务数据
3	三、本次募集资金投资项目情况	(一) 年产 35GW 直拉单晶项目	更新了募投项目的审批状态，截至 2022 年 6 月末的专利数据
		(二) 补充流动资金及偿还银行贷款	修订了本次募集资金项目拟投入募集资金金额；更新了 2022 年 1-6 月的财务数据

三、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金，并更新了 2022 年 1-6 月财务数据，更新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序等。

四、《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，并更新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序，更新了 2022 年 1-6 月财务数据，更新了截至 2022 年 6 月末的专利数据等。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日