# 2020 年 12 月 29 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zgrb.sina.net

● 担保人: 天合光能股份有限公司 ● 抽保人: 被担保人为符合公司光伏分布式电站安装条件的终端用户,与公司及子公司均不

天合光能股份有限公司关于 因开展分布式业务提供担保额度的公告

● 叙史体八:184年17日 存在关联关系 ● 本次担保金额预计不超过人民币 10 亿元 ● 本次担保由指定的合作经销商提供反担保 □ 对外担保逾期的累计数量:0 中心程标识解译

一、担保情况膨注 根据天台光能股份有限公司(以下简称"公司")发展需要,为促进公司户用光伏业务发展,公司子公司工苏天台智慧分司允式能源有限公司(以下简称"天台智慧公司")拟与金融机构合作开展融资租赁业务。在该业务中天台智慧公司向金融机构销售户用光伏发电系统、金融机构与终端用户(即"承租人")开展融资租赁业务。公司为各承租人向金融机构申请直租提供不见物回购责任。2021 年额度预计不超过人民币 10 亿元,具体以签订相关协议为准。公司于2020年12 月28 日召开公司第二届董事会第二次会议,审议通过了本次担保相关的议案。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。 根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)、《公司章程》等相关规定,本事项尚需经公司股东大全审议。

根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)、公司章程等相关规定,本事项尚需经公司股东大会审议。
进程保人基本情况
一 被担保人为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户。天合智慧公司及金融机构对承租人设置了严格的准、条件、保证了租赁资产的安全性;承租人以光伏电站并网发电所产生的电费收入,补贴收入如有作为主要还就来源,还款来源相对稳定可靠。
— 担保协议的主要内容
本次担保额度申请相关业务操作模式如下:
1、天合智慧公司间金融机场增与用光伏发电系统;
2、金融机构与承租人开展融资租赁业务。
3、天合智慧公司间全融机场缴纳一定比例的风险金;
5、天合智慧公司间全融机场缴纳一定比例的风险金;
5、天合智慧公司间中收取自货机补贴款并代付给金融机构;
6、公司为承租人与金融机构的直租业务求担不见物回购责任;
7、回购责任有效期为全部承租人与金融机构的直租业务开始至结清时止。
四、担保的原因及必要性
国家发改委、能源局等部门发布了一条列促进光伏市场发展的相关政策,户用光伏市场需求快速增长,为了促进公司户用分布式业务发展、天台智慧公司与金融机构、终端用户开展融资租赁业务、公司各承租人向金融机构销售户用光伏皮电系统、金融机构与终端用户开展融资租赁业务、公司各承租人向金融机构销售户用光代发电系统、金融机构与终端用户开展融资租赁业务、公司各承租内企量机构,但全部从市场工业务发展、天台智慧公司与金融机构。2011年,2011年,该业务在作模式已得到公司户用外备期户的订页,同时、公司采取了一条列风险防控措施,公司为终端用户提供担保整体风险较小,将有利于公司户用业务的处建发展。

户用业务的快速发展。
五 风险的按速发展。
五 风险的控情况
1、公司分布式业务主要市场户用金融相关的合作模式已趋于成熟,已具备资金闭环条件,目前电费收取情况良好。
2、承租人需然天合智整公司和金融机构双重审核,可保障所筛选用户的质量。
3、经销商为用户提快履约担保。
4、天台智慧公司计提一定比例的预计负债用于风险拨备。
六、董事会意见
进工等公司因开展分布式业务新增2021年度对外担保额度是结合公司户用光伏业务发展计划,为满足公司及相关于公司口常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开压的的合理价值。被担保对象资产信用情况良好,具有偿还债券抢力,担保风险总体可整、本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规、不存在预害公司及公司股东特别是中小股东利益的特形。董事会同意含水分外担保事项,被业董事也发表了同意的单立意见。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

	金额(单位:人民币亿元)	占经审计净资产的比 例	占经审计总资产的 比例
对外担保总额	79.63	66.60%	21.95%
其中:1、对合并报表范围内主体提供的 担保总额	74.80	62.56%	20.62%
2、对合并报表范围以外主体提供的担 保总额	4.83	4.04%	1.33%

7八、保养机构核查竟见 多核查、保养机构认为,本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的、符合 引实斯经营情况和整体发展战略,不存在损害公司及中小股东利益的情形;内部审议程序符合法律 公司实际经营情况和整体及小时 法规及相关文件的规定。 公司无逾期担保的情况。 特此公告。

# 天合光能股份有限公司关于 2017-2019 年 度财务报表进行追溯调整的公告

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的、将尚未分配的相关递级收益条额转人资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助处理:
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的,通行。
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关的政府补助。
与本公司日常活动相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助。
经取名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
相关的政府补助,计入营业外收支。
2.变更后:
①与资产相关的政府补助
公司取得的,用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,被重复,使为企业的发展,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助。
以市、农田农户补助。
为企业的发展,有效,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助,如分为与收益相关的政府补助。与资产性关的政府补助,由发计处理:
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的,所引入增强或中减相关成本。
对于同时包含与资产相关的政府补助。
,并可同时包含与资产相关的政府补助。
与公司自常活动相关成本费用或损失的,通认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的政府补助。
与公司自常活动相关成本费用或插供系加入递延收益,并在确认相关成本费用或损失的政府补助。
与公司自常活动相关的政府补助。

本次会计改策变更不影响公司 2020 年期初留存收益和本期净利润,公司 2017-2019 年度的资产 本次会计改策变更不影响公司 2020 年期初留存收益和本期净利润,公司 2017-2019 年度的资产 负债表和利润表积分数据将根据变更占领,实计效策进行追溯调整,总资产。总负债同比减少,但 不会对 2017-2019 年度的净资产及净和调个生影响。对数分报表影响如下表折示。

		影响金额			
项目 受影响的报表	受影响的报表科目	2019年12月31日/2019 年度	2018年12月31日/2018年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	
	存货	-7,072,803.31	-7,528,267.27	-9,929,907.21	
	固定资产	-167,011,140.17	-149,698,277.20	-136,955,404.59	
	无形资产	-13,000,000.00	-	-	
i of the h	长期待摊费用	-21,135,279.71	-	-	
	资产合计	-208,219,223.19	-157,226,544.47	-146,885,311.80	
	递延收益	-208,219,223.19	-157,226,544.47	-146,885,311.80	
	负债合计	-208,219,223.19	-157,226,544.47	-146,885,311.80	
	净资产	-	-	-	
	营业成本	-13,026,855.94	-9,896,066.09	-8,412,952.65	
1	管理费用	-2,191,627.14	-2,453,076.87	-1,219,363.73	
	研发费用	-4,662,587.45	-8,245,715.57	-6,960,105.53	
	其他收益	-19,881,070.53	-20,594,858.53	-16,592,421.91	
	of and the				

净利润 -、独立董事、监事会审核意见 三、独立重事。加申宏中体息地 (一)独立董事记, 独立董事认为:公司本外会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,变更事项 附政部中、由即能益会和上海证券交易所的相关规定、不存在损害公司及全体股东合法权益,特别 小小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果, 加始相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于审议公司会计政策变

公司的相关决策程序符合有关法律、法规及(公司章程)的规定。找们同意(关于审议公司会计政策变更的议案)。 (二)监事会意见 监事会认为,本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及(公司章程)的规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。特此公告。

# 天合光能股份有限公司董事会

### 证券简称: 天合光能 天合光能股份有限公司 证券代码:688599

# 第二届董事会第二次会议决议公告

第二届董事会第二次会议决议公告
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、准确性和完整性依述承担法律责任。
一董事会会议召开情况
一董事会会议召开情况
一方台光能股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二次会议于2020年12月25日发出会议通知,于2020年12月28日以助场及通讯结合方式召开本次会议由公司董事长高纪凡先生召集、会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议的召集。召开符合《公司法》等法律法规和《公司奉职的有关规定。
一请事会会议审议情况
经与会董事投票表决。审议通过了加下决议。
(一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据现行有效的《公司法》证券法》以及《特创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规规划和发现的使生价的规定,经告令实际情况逐项自查、公司传令现行科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果。累则高03票反对。0票反对。0票存权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提公公司股东大会审议。
(二)逐项审议书通过《关于公司内不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案)公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的设案)公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的设案)。公司向不特定对象发行可转换公司债券分案如下:1、发行证券的种类

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4.债券期度

、以及对即取本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表次结代前可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5.债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构

本(久人)即"牙杯人"山则为"四川"中国"四市"的"公文"。 "一"大公大人。 本人是权重审全(或董事会授权人士)在发行前根围取改策,市场状况和公司具体情况与保养机构 (主承销商)协商确定。 本次中按处公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授 权人土)对票面利率作相应调整。 表决转果。署 胃高 0. 要反对,0. 票弃权。 6. 还本付息的期限和方式。 本次党行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转债公司债券 本全井支付最后一年利息。 (1)年年息中第 计量年度的制息(以下简称"生利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 金额目可转换公司债券发行首目起每满一年可享受的当期利息。 年利息的"异公式分;1-bxi 上指年利息额; B. 指本次为;1-bxi 上指中利息额; B. 指本次为;1-bxi 上指中利息额; (2)付息方式。 (2)付息方式。 (2)付息方式的转换公司债券等用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券等用金额; "指本可转换公司债券等用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行 首日。 本社中国 每年的社自日来由本外可转换公司债券发行 首日。

②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之

后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果,8 票同意。0 票反对。9 票反对。9 票存权。 7.转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 表决结果.8 票同意。0 票反对。0 票弃权。 8.转股价格的确定及调整

表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
8.转股价格的确定及调整
(1)初读净股价格的确定及调整
(1)初读净股价格的确定 和选转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A.股股票交易均价在在该工十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的
交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司 A.股股票交易均价,具体初
放转股价格自公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主

交易均价按经过相应熔权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初於转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主 系销商)协商确定。前二十个交易日公司 A 股股票交易均衡。前二十个交易日公司 A 股股票交易总额(该二十个交易日公司 A 股股票交易总量)。前一个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司 A 股股票交易总量。有一个交易日公司 A 股股票交易总量。有一个交易日公司 A 股股票交易总量。在本次发行之后 艺公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司借券转股市增加的股本)。是股以及派送现是股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:派送现是股利或转增搬还本。Pl=100(1+n);增发新股或危股。Pl=10—10(1+n);增发新股或危股。Pl=10—10(1+n);增发新股或危股。Pl=10—10(1+n);涉及避免股利。Pl=10—10(1+n);涉及避免股利。Pl=10—10(1+n);派送现金股利。Pl=10—10(1+n),当应查股利。Pl=10—10(1+n),当应查股利。Pl=10—10(1+n),当应查股利。Pl=10—10(1+n),当应查股利。Pl=10—10(1+n),可能后转股价,D为每股派送现金股利。Pl=10—10(1+n)。其中,PD为调整前转股价,A为强发股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新网的价值或股价,D为每股派送现金股利,的发展上转段价格调整日为本次发行的可转换公司间接外有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该符有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。10公司可能发生股份回览。并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和对政股对益处公司的转股价格执行。10公司可能发业股份回览。并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和对政股对益处。一个10公司的条件有人转股申请在公司的条件,在10年间的条件,20公司间径发起的,2019年间,201

价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股份主权益时,公司将积级 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转 股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规,证券监管部厂和上海证券 交易所的相关规定来制订。

股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。表决结果18 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9 转股价格向下修正条款
(1 修正以限一修正第一款
(1 修正以表)
(1 修正报一
(1 表)
(2 是)
(2 是)
(3 是)
(4 是)
(4 是)
(5 是)
(5 是)
(5 是)
(6 是)
(6 是)
(7 是)
(7 是)
(7 是)
(8 是)
(8 是)
(8 是)
(8 是)
(8 是)
(9 是)
(

按修正后的转账价格形式。 表达结果。 署同意 0. 票反对 0. 票弃权。 10. 转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券特有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券特有人申请转股的对转换公司债券票面总金额申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。可转换公司债券持有人处申请转股,应收入公司债券持有人处申请转股,在现金成公司债券持有人处申请转股,在现金成公司债券持有人处申请转股,在现金成公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对运的当期应计利息。 表决结果: 8. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 11. 赎回条款

券余额及医示的。 表决结果: 8 票同意: 0 票反对: 0 票 5 大人。 11. 赎回条款 (1) 割财赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券. 具体 赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保养 机构(主条销商) 协商确定。 (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不依于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额 不足人民币。3000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转绝公司债券。

IA=Bki/u/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i 指可转换公司债券当年票面利率;
i.指时;接入贯即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生近缘权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整的分别投资。

石住即是 1前的交易日按调整的转股价格和收盘价计算,在转股价格响验口及之间的人数 股价格和收盘价计算。 表决结果。專用同意,0 票反对,0 票弃权。 12.回售条款 《九方条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度。如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条 数"你相关内容。

部分按徵等间值加上生型地以中观点即10年12届20人,17亿分。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次学行的可转换公司债券转股而增加的股本)、建股以及派送现金股利等情况而调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 17、本次募集资金用途

17、本次募集资金用途 本次间不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 526,500.00 万元(含 526,500.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	800,000.00	180,000.00
2	— 州 5GW)	300,000.00	57,000.00
3	宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池 项目	435,000.00	100,500.00
4	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	200,000.00	39,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	150,000.00	150,000.00
合计		1,885,000.00	526,500.00
在本次	发行可转换公司债券募集资金到位之	<ul><li>前,公司将根据募集资金</li></ul>	>投资项目实施进度的实际

在本次发行可特較公司情等學集资金到位之間,公司特限指募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行役人,并在在募集资金划位后按照柱关进律,法规规定的程序予以管 换。如本次发行实际募集资金 们除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额。公司董事会将根据募集资金用废证 即要理杜斯是证性安排等集资金的具体使用,不足部分特通过自有或自筹资金解决。不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金融计方适当调整。 表址结果,8 票司意,0 票反对,0 票弃权。 18 章集资金分等

(京代]宋代6 帝时后。 《夢葉強金年》 司已给前17 雾集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的察集资金将存放于公司董 定的祭集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露

事会指定的募集贷金マッペペル。 募集资金专项账户的相关信息。 表块结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 19. 担保事项 木か发行的可转换公司债券不提供担保。

以发行的可转换公司债券不提供担保。 设结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

20、本次发行的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案各项子议案需提交公司股东大会审议。(三)审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》具体内容详见公司 2020 年 12 月29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(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的。表决结果.8 票同意:0 票反对,0 票弃权。 地立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。(四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案)具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(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的添证分析报告的议案)具体内容详见公司2020 年 12 月 20 日于上海正本关交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(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)。表决结果.8 票同意,0 票反对。0 票存收。

议案》
具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 披露的(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)。 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票反对,0 票存收。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。(六)审议通过(关于前次募集资金使用指C专项报告的议案)公司董事会编制的(天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告)将刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 宏诚会计相信本系形长标题:#注源人位以对 交易所网站(www.ssc.com.cn)。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告进行了专项 签证,并出具了(前次募集资金使用情况鉴证报告)。报告全文详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

高。表决结果:8票同意.0票反对,0票弃权。 独立董事对本以案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期间报、采取填补措施及相关 主体承诺的公告的议案) 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)和中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31号)的相关要求。公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东 权益和即期间报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的切 专照存施用了否该。

关照行動上了承诺。 美履行做出了承诺。 具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的(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簿即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告)。 表决结果.8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案) 具体内容详见公司2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的(天合光能 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)。 表决结果.8 票同意.0 票反对.0 票反对.0 票存权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案)

(九)审议通过(关于提请股东大会校权重事会//)建华代四小行定公房公司,以公事官的议案) 事官的议案) 为高效、有序地完成本次发行工作、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法 特法规以及公司章程的有关规定,提请公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士),根据有关 法律法规规定以及监管机构的意见和建议、办理与本次发行有关事宜,包括但不限于: 1、授权董事会及其授权人士在法律、法规有关规定和(公司章程)允许的范围内,按照监管部门的

三3% (三) 10月1月中心事项。在上述授权荣得股东大会批准及授权之同时,除非相关法律法规另有规定,同意由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

董事长或其指定人工住上处授权范围/共体是基件(人人) 在中方环况医历史。 上述授权事项中,除第2项,第6项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期 为12个月,自公司股东大会审议通过之日起计算。 表块结果,8票同意,0票反对,0票弃权。 地立董事对本议案是发了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于未来三年(2020-2022年)股东分在回根规划的议案) 根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(化-市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及(上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范 运作)等相长文件并结合公司实际情况,公司董事会制定了(天台尤能股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红间推放)。

号一上市公司现金分红》及仁海证券交易所科的版上市公司目律监管规则适用指引第 1 号 — 规范 定作》等相关文件并结合公司实际情况、公司董事会制定了《矢金·能股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回根规划》。 具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《天合光能 股份有限公司未来三年(2020 年~2022 年)股东分红回根规划》。 表决结果 8 票同意。0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于审议公马会计政策变更以等》 最体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《天合光能 股份有限公司关于会计改策变更公告》。 表决结果 8 票同意。0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示问意的独立意见。 (十二)审以返过《关于审议为公司开展台约购业务提供担保额度的议案》 具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《天合光能 股份有限公司关于因开展分析式业务提供担保额的公告》。 表决结果 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本以案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的实案》。 公司将于 2021 年 1 月 13 日召于 2021 年第一次临时股东大会的实案》。 公司将于 2021 年 1 月 13 日召于 2021 年第一次临时股东大会的发来》。 表决结果 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

## 天合光能股份有限公司未来三年 (2020-2022年)股东分红回报规划

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性取完整性依法承担法律责任。
为进一步健全天合光能股份有限公司(以下简称"公司")利润分配制度、为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。根据中国证监会长上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红有引》以及《关于进一步符有股公司章程》(以下简称"公司章程》)"的相关规定。务充分考虑公司实际及发展需要、公司制定了未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划(以下简称"本规划"或"股东分红回报规划")。具体如下;

如下: 制定本规划考虑的因素
公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资金及发展需求的原则,建立持续、稳定、科学的回报的制。保持环间价值改策的连续和稳定。在保证公司正常经营发展的前提下,积极回报投资者 树立良好的公司形象,建立投资者对公司发展的销售的信心和长期投资的意愿。
二、本规划的制定原则
(一)严格执行(公司章程)所规定的利润分配政策。
(二)充分考虑和可取股东(特别是中小股东),独立董事和监事的意见。
(三)充分考虑投资者回报,合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,实施科学、社会、稳定的利润分配政策。

金支出安排等因素。提出差异化的现金分红政策:
1. 公司发展的段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低远远到80%;
2. 公司发展的段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低远远到40%;
3. 公司发展的段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低远达到20%。
四、利润分配力案的块策机制和程序。
(一)、公司的利润分配现金由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东分红回报规划提出,拟定预案、经董事会申议通过后提交股东大会申议批准。独立董事应对利润分配预案处表独立意见。
(二) 董事会市议观金分红具体方案时,将认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。应经董事会全体董事过举数全体建立董事学数以上表决通过。独立董事应发表地立意见,从可当生经和但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,共直接接受重事会审议。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,但是实于直接接接受。董事会申记、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,但是实于直接接接至董事会专业以公司当场级原因、公司国传报生产资金的使用计划标它排、(三)股东大会对现金分红具体方案进行市议时、公司将通过多种集通包 括不限于提供网络投票表决、董事中小股东会会 电话。哪件、投资者关系管理 互动平台等;主动于股东并别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的,意见和诉床,及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的服务,不会的影响,所以所等一分之一以上的表决外通过。

(七)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 

法规以及公司章程的规定。

(二)公司最据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划的、调整或变更后的利润分配政策和股东分红回报规划的、调整或变更后的利润分配政策和股东分红回报规划的、调整或变更后的利润分配政策和股东分红回报规划的、调整或变更后的利润分配政策和股东分红回报规划的、设案器经重单合理公众投资者的意见。该义案经公司董事会申议通过后提交股东大会审议批准。独立董事公安委班立意见,且股东大会审议时,需经出席股东大会的股东所持表决社公意见,且股东大会审议时,需经出席股东大会的股东所持表决和股东分红回报规划变更事项时,应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 、 啊啊 一本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。 二)本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。 三)本规划由公司董事会负责解释。

### 证券代码:688599 天合光能股份有限公司

二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在 内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

— 监事会会议召开信况

— 无事会会议召开信况

— 无事会会议召开信况

— 无事会会议召开信况

— 不会光能股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 25 日发出会议通礼,于 2020 年 12 月 28 日以现场处通讯结合方式召开,本次会议由公司监事会主席崇华红女士召集,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章器》的有关规定。
— 监事经会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议。
— "知识通过《关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据现行有效的《公司法》(证券法以及《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行》)等有关法律,法规规范性文件的规定。经结会实际情况密项自查、公司各个现行科的版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定。具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果、3票同意、0. 票反对。原系权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(一)逐项审议并通过《关于公司和不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司间不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司间不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司间不特定对象发行可转换公司债券方案的下、1、发行证券的种类。本次发行证券的种类。本次发行证券的种类。本次发行证券的种类。本次发行证券的种类。本次可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所料创版上市。表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票存权。

2. 发行规模

转映的公司 A 医胶架特化上海业等交易特性制版上中。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2 发行规模 本次投行可转换公司债券总额不超过人民币 526,500.00 万元(含 526,500.00 万元),具体发行 规模由公司股本交替权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 3 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券级证面值为人民币 100 元,按面值发行。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3 来结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4 债券期限 本次发行的可转换公司债券绑限为自发行之日起六年。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会校权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保存机构 (主诉销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授 权人土)对票面利率作相应调整。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 6.还本付息的期限和方式 本次对行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转债公司债券 本次共享付第一年利息。 (1)年书息计算 计自年度的利息以下简称"年利息",指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面息

(1) 坪利息订算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为: L=Bxi

1.指生利息额。 B.指本次可持換公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的 (可转换公司债券票面总金额: i.指本次可转换公司债券当年票面利率。 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行

日日。 ②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 。

②付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票可转换公司债券。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券有人所资格制息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
7.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换司债券到期日止。

公司债券到期日止。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结案: 3 宗问思。0 宗反对。0 宗亦状。 8. 转股价格的确定发则整 (1) 制始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股 交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除仅、除息引起股价调整的情形。则对调整前交易日的 易均价核空过相应除仅、除息调整后的价格计算 和而一个交易日空间 A 股股票交易均价,提出 转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主 始野股价格田公司股东不会区区电平公区公里中公区公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易均衡

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额1该日公司 A 股股票交易总量。(2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转取而增加的股本)。危限以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转增股本,Pl=P(0/1+n); 增发新股或危股;Pl=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+k); 派送现金股利;Pl=P0-D;

所鸣的(www.secom.cn)级中国此位宝恒此为,但是自己的原则设持有人的转版的条件。则是有人交后,并为公司间缘持有人转版申请自或之后,转换股份签记日之前,则设持有人的转版申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份鉴别、数量和以股东权益发生化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权的企业,从是不要从处于公司。则是对人的债权的证别,以为时期的企业,从是不是一个人们可能发现公司债券持有人的债权制益或转股行生权益时,公司将规具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次安行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法特依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
表决结果。3 票同意 0. 票 反 4. 要 2. 可 4. 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价值等的收入。可债券特包,各时,公司有股股票在任意连续三十个交易日的收益价值等的股东的特别多多。 1. 修正权限与修正服度 在本次发行的可转换公司债券待股东的当台上通过方可实施。股东大会进行表决时,为有水发行的可转换公司债券的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,为有水发行的可转换公司债券的股东的当间源。修正后的转股价格应不低于该水股东大会召开时间二十个交易日公司,股股票交易均价和前一个交易日公司,从股票交易均价和,不会是不是一个多月公司,股股票交易均价和的一个交易日公司,股股票交易均价和的工作。并未是一个多月公司,是股份不同债券特价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2. 修正程序 如公司决定的下修正转股价格。这时,在公司将在股份的证据,是不是不是一个交易日公司,是不是一个交易日公司,是是有关的,是不是一个交易日公司,是是有关的。1. 为转级股份运行,是实场的条件,是不是不是一个交易,以下是有关的,是不是不是一个交易,以下是有关的,是不是不是一个交易,以下是有关的,是不是不是一个交易,以下是有关的,是不是不是一个交易,可有转换公司债券特价,以下是大会股份,是不是一个交易,可以可有较换公司债券特价,对联股间条款。(1. 到期限的条款。(1. 到期限的条款。(1. 到期限的条款 (2. 可有,但是条款,(1. 到期限的条款。(1. 可有以按照债券面值加当期应计利息的价格,是不定处价的可转换公司债券未转股的可转换公司债券。

公司债券。 当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

iv. 除法律法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

(2. 债券持有人会议的召开情形:
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:
(1. 公司法查更可费债募集说明书的约定;
(2. 公司不能按谢支付当期运付的可转债本息;
(3. 公司发生或资仅包股权震肠间则股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
(4. 保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
(5. 在法律法规规规矩性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议;
(6. 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
(7. 根据法律法规、规范性文件规定代入会光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议准以并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议。
(1. 公司基事会;
(2. 单组或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人;
(3. 相关法律法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。公司将在募集谈明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决 过来效条件。

上Xxx午。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 17.本次募集资金用途 本次向不经验和企 17.本次募集资金用途 本次间不转定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 526,500.00 万元(含 526,500.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目 7 000 00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以背换。如本次发行实际募集资金(和除发行费用后)少于规投入本次募集资金总额、公司董事会将根据募集资金用发的重要性和聚结性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有或自筹资金解决、它改革水资集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投厂顺底和金额非行法"调缴 改变本次募集资金投价项目的删模,公司重导会引根据项目头际需求,对工企项目的募集资金投入顺序和金额汇行适当调整。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 18.募集资金存管 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董 事会指定的募集资金专项帐户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露 募集资金专项账户的相关信息。

19、担保事项 本次集行的可幹独公司债券不提供担保。 表决结果:3 票同意 0 票反对,0 票弃权。 20、本次发行的有效期 公司本次间不将证对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案各级刊文课案指提公公副除去失会审议。 (三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案) 具体内容许见公司2020年12月29日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《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》。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 不议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案) 具体内容详见公司2020年12月29日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《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》。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于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的 议案》。

(五)审议通过(关于公司间个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的 议案) 具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 披露的(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)。 表决结果 3 票同意 10 票反对 0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过(关于前次募集资金使用情况专项报告的议案) 公司 截事金编制的代入合并能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告)将刊载于上海证券 交易所网站(www.ssc.com.cn.)。

交易所較為(www.secom.com/方)的大學集會。 交易所較為(www.secom.com/方)的大學集會。 若據於計师事务所得殊普通合伙)对公司董事会编制的前次募集會金使用情况报告进行了专项 鉴证,并出具了前次募集會金使用情况鉴证报告)。报告全文详见上海证券交易所阅站(www.secom. cm)。表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本以案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过(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
主体承诺的公告的议案)
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合注权益保护工作的意见》(国办发
[2013]110 号)和中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)
(证监会公告2015]13 号)的相关要求。公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东
权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的切
实展行做出了承诺。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的代合光能
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推满即期回报,采取填补措施及相关主体
承诺的公告》。

及监师和规则的证明。但是成的影响的分别及能证的场景中国的自肃。,相关主体为公司身种中间的自愿的分类履行做打了承诺。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天合光能胶)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系的公告)。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
本汉案需提公司股东火全市议、(八市议通过代关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案)
具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天合光能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
本汉案需提公司股东火会市议、(九市议通过代关于未来三年(2020—2022 年)股东分红回报规划的议案)
根据中国证监会(关于进一步落实上市公司观会分红有关事项的通知)(上市公司监管指引第 3 号—上市公司运会分处1000 年)及(上海证券交易所和的此上市公司自定部划则)(上市公司监管指引第 3 号—上市公司组会分公司股东火会市议、公司董事会制定了(天合光能股份有限公司未来三年(2020—2022 年)股东分红回报规划)。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天合光能股份有限公司未来三年(2020 年)2022 年)股东分红回报规划)。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票乔权。
本汉案需提公司股东火会市议、公允地反映公司时财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司之的12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天合光能股份有限公司关于另干的实验变更公告)。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票乔权。
(十一审证通过《关于审议为公司开展台外购业务提供且保额度的议案)
具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天合光能股份有限公司关于另开保分布式业务提供且保额度的公告)。表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票乔权。本议案需是公司股东大会审议。特此公告。

天合光能股份有限公司 监事会

2020年12月28日