# 天合光能股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

里宏内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统:一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次
2021年第一次地區科班本十△

(一) 股东大会类型和届次 2021年第一次临时报东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间。2021年1月13日 14点 00分 召开地点,常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期东投票时间。网络投票系统 网络投票起走时间。自 2021年1月13日 至 2021年1月13日

网络投票起止时间:自2021年1月13日至2021年1月13日至2021年1月13日至2021年1月13日至2021年1月13日至2021年1月13日3日1年1月13日3日1日的 2021年1月13日3日第二年上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。 (大) 施资德券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资德券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资德券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络代票实施细则》等有关规定执行。

-ter tot	Not obs. As vil.	投票股东类型		
序号	议案名称	A股股东		
非累积技	ł.票议案			
1	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	V		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	V		
2.01	发行证券的种类	V		
2.02	发行规模	V		
2.03	票面金额和发行价格	V		
2.04	债券期限	V		
2.05	债券利率	V		
2.06	还本付息的期限和方式	V		
2.07	转股期限	V		
2.08	转股价格的确定及调整	V		
2.09	转股价格向下修正条款	V		
2.10	转股股数确定方式	V		
2.11	赎回条款	V		
2.12	回售条款	V		
2.13	转股年度有关股利的归属	V		
2.14	发行方式及发行对象	V		
2.15	向现有股东配售的安排	V		
2.16	债券持有人会议相关事项	$\checkmark$		
2.17	本次募集资金用途	V		
2.18	募集资金存管	V		
2.19	担保事项	$\checkmark$		
2.20	本次发行的有效期	V		
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V		
4	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	√		
5	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	V		
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	V		

关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案 明各议案已披露的时间和披露媒体

(二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四,会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东公,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688599	天合光能	2021/1/6

(二)公司董事监事和高级管理人员。
(三)公司董事监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法
(一)会议登记方法
(一)会议登记于传表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证护照法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照复印件注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照、授权委托书核式详见附件1)、企业营业执照复印件注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照、授权委托书核式详见附件1)、企业营业执照复印件注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。自身体上职办会员以原理社会人会议的

手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证产照、证券账户卡办理登记;自然人股东亲托代理人出席的、凭代理人的身份证产照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。委托人的证券账户卡、委托人身份证更印件办理登记。
3.公司股东或代理人口可直接到公司办理登记。也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记、现场出席本次临时股东大会会议的股东清于 2021 年 1 月 8 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函签记以收到电影为准,传真登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函签记以收到电影为准,证券账户证明及其间投资者出具的投权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机的、还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(二)规场登记时间,地点签记时间,也点

3、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

)会议联系 言地址:常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

联系人:李志勇、陆芸 (二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

同意 反对 弃权

附件 1.授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1.授权委托书

授权委托书

大合允能股份有限公司:

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年1月13日召开的贵公司 2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人将允是股数: 委托人将允是股数:

1	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		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案		
2.01	发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	票面金额和发行价格		
2.04	债券期限		
2.05	债券利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股价格的确定及调整		
2.09	转股价格向下修正条款		
2.10	转股股数确定方式		
2.11	赎回条款		
2.12	回售条款		
2.13	转股年度有关股利的归属		
2.14	发行方式及发行对象		
2.15	向现有股东配售的安排		
2.16	债券持有人会议相关事项		
2.17	本次募集资金用途		
2.18	募集资金存管		
2.19	担保事项		
2.20	本次发行的有效期		
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案		
4	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		
5	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		
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案		
7	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		
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案		
9	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		
10	关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案		
11	关于审议为公司开展合约购业务提供扫保额度的议案		

11 关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名;

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 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 及相关主体承诺的公告

及相天王体承诺的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、维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",于 2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券以下简称"可转债"的相关汉案、根据 (国务院公为行关于进一步加强资本市场中小校资者合法皮盆保护工作的意见》(国为发2013]110 号,《国务院关于进一步促进资本市场增康发展的若干意见》(国发2014]17 号,及中国证券监督管理委员会关于首步及再融资。重大资产重组种辅助则则根 有关事项的指导意见》(证据会公者2015]31 号》等相关文件的规定,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊簿即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障维护中小校资者利益、公司就太灾恼不称定对象发行可转债推禳即期回报对公司主要财务指称的影响进行了认真分析,并提出填补回报的具体措施。相关主体对公司域外回报以采取的措施能够得到对实施行做出了流活。现得公司本次间不举定对象发行可转债推禳即期回报及填补措施有关事项公告如下;

、本次不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

(一)假设前提 1、假设未来宏观经济环境,行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后、对公司生产经营,财务状况(包括财务费用,投资收益,利息摊销等)的影响。 2、根据本次发行方案,公司拟发行合计不超过526,500.00 万元(含本数)可转换公司债券,假设按 2、根据本次发行方案,公司拟发行合计不超过526,500.00 万元(含本数)可转换公司债券,假设按 股上限发行 526,500.00 万元、不考虑发行费用等等的。假设公司于 2021 年5 月未完成本次可转债发 行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况 以及发行费用等情况最终确定。 3、本次不特定对象发行可转债期限为6年,转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交 易日起至可转换公司债券到期日止,则分别假设截至2021年12月31日全部转股或全部未转股两种

情形。该转骰完成时间仅为估计,最终以可转储持有人完成转骰的实际时间为准。 4.公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利隔束扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利隔分别为 64,059.52 万元和 61,118.11 万元。假设公司 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利 海和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利油按前三季度年化处理。2021 年度归属于母公 司所有者的净利油取扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利油按较 2020 年持平、增长 30%,增长50%分别涮買上比增长军不代表公司对本外和620和预测,仅用于计算本次交行推薄 即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不适和解除者行)。

5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率的数值预

(二)对王安财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了		回报对每股收益的	影响,具体情况	如下:	
			2021年度/2021年12月31日		
项目	12月31日	12月31日	全部未转股	全部转股	
假设一:公司2020年实现的归属于 前三季度年化处理、2021年度同比20	母公司所有者的净利i 020 年度增长率为 0%	闻和扣除非经常性损益	<b></b>	所有者的净利润按	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	64,059.52	110,881.31	110,881.31	110,881.31	
扣除非经常损益后归属于母公司所 有者的净利润(万元)	61,118.11	100,912.92	100,912.92	100,912.92	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.54	0.53	
扣除非经常损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.53	0.49	0.48	
稀释基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.54	0.53	
扣除非经常损益后的稀释基本每股 收益(元/股)	0.35	0.53	0.49	0.48	
假设二:公司 2020 年实现的归属于 前三季度年化处理、2021 年度同比 20			<b></b>	所有者的净利润按	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	64,059.52	110,881.31	144,145.70	144,145.70	
扣除非经常损益后归属于母公司所 有者的净利润(万元)	61,118.11	100,912.92	131,186.80	131,186.80	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.70	0.69	
扣除非经常损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.53	0.63	0.63	
稀释基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.70	0.69	
扣除非经常损益后的稀释基本每股 收益(元/股)	0.35	0.53	0.63	0.63	
假设三:公司2020年实现的归属于 前三季度年化处理、2021年度同比20			<b></b>	所有者的净利润按	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	64,059.52	110,881.31	166,321.96	166,321.96	
扣除非经常损益后归属于母公司所 有者的净利润(万元)	61,118.11	100,912.92	151,369.38	151,369.38	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.80	0.80	
扣除非经常损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.53	0.73	0.73	
稀释基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	0.80	0.80	
扣除非经常损益后的稀释基本每股 收益(元/股)	0.35	0.53	0.73	0.73	

能映點以來以可求公司。 達立了合作关系。 大公司应对本次不特定对象发行可转债摊轉即期回报采取的措施 为降低本次发行摊數沒者即期回报的影响。公司拟通过规范募集资金使用和管理、加强经营管 理、降低运营成本、提升盈利能力、强化投资回报机制等措施、提升资产质量、实现公司的可持续发展、 以填补股东回报。

以其补股东回根。
(一)加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期效益
本次募集资金将用于公司盐域年产166W高效大阳能电池项目、年产106W高效大阳能电池项目、
在次募集资金将用于公司盐域年产166W高效大阳能电池项目、盐域大丰106W光伏线件项目,补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行可转债募集资金投资项目的实施。将推进公司先进一能扩张、增强换应能力,巩固行业优势地位和扩大公司的市场占有率,进一步提升公司竞争优势,提升可持续发展能力,有利于实现并举护服东的长远对溢。
公司将加快推进募投项目建设,提高公司经营业绩和盈利能力,有助于填补本次发行对股东即期。

回报的摊簿。 (二)规范募集资金使用和管理 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所科创版股票上市规则》等有法律,法期的规定和要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司募 赛资金管理制度,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便干募集资金的管理和使用以及对 其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的要求规

,从1/1718处1J、宋/中的央科户出版信德。相大主体对填外但股措施能够切实履行作出了承诺,具体情况如下:
(一)公司控股股东、实际控制人承诺
根据中国证监会相关规定、为确保本次发行填补回报措施的切实履行、维护公司及全体股东的合
法权益、公司党股股东和实际控制人高经几作出以下承诺;
"1.本人承诺不越权于预上市公司经营管理活动、不会侵占公司利益;
"2.本承诺出其自己至公司本次不转定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作
出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时,
本人承诺思时将按照证券监管部门的最新规定出具统术系统。
"3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违位反该等或结并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责

(二)公司董事、高级管理人员承诺 根据中国证监会相关规定、公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履 行,维护公司及全体股东的合法权益,作出以下承诺; "1、承诺不允德或以尔公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

益。
2. 承诺对本人的职务。当于宋行中录记年也级有一个确心中面。也不不为美化的人员害长的约金。
2. 承诺对本人的职务。消费行为进行约束。
3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4. 承诺由重事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5. 若公司未来实施新的股权激励计划。承诺的公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 自本承诺出具日后至本次不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时,本人承诺用等按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
"7、本人承诺对实规行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺。若本人进定该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。"

天合光能股份有限公司董事会 2020年12月28日

#### 公告编号:2020-050 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 预案披露的提示性公告

」次、**元、公司** 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、准确性知完整性依法承担法律责任 一天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二次会 议第二届监事会第二次会议、会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 具体详见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所阅纳 www.sec.com.cn 按整的(公司向不特定对象 发行可寻较公司债券领案按照,对任实人事。或前"大投资者注意看见。 向不特定对象发行可转换公司债券领案按重事项不长章相核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。向不特定对象发行可转换公司债券领案按重事项不大变有根 完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册,敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。

### 公告编号:2020-052 天合光能股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

## 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

重要内容提示 1.本次发行证券方式:向不特定对象发行可转换公司债券。 2.本次均行证券方式:向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)。 7元以上11余发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW) 迁(三期)年产8GW高效太阳能电池项目

自进 1,885,000.00 526,5

的说明5

二本次发行符合【科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)】单

二本次发行概况5

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 14

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 37

五、利润分配情况 37

九、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 45

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 45

释 义 在本预案中.B	4:E	另有说明,下列简称具有如下含义:
公司、上市公司、天 合光能		天合光能股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《天合光能股份有限公司章程》
股东大会	指	天合光能股份有限公司股东大会
董事会	指	天合光能股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
A IQ	指	在境内上市的人民币普通股,即获准在境内证券交易所上市的以人民币标明股票面值、以 人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次可转 换公司债券	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券
本预案	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年一 期、最近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年和 2020年 1-9月
太阳能	指	太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,作为可再生能源其中的一种,指太阳能的直接转化和利用
光伏组件	指	具有封装及内部连接的,能单独提供直流电输出的,不可分割的最小光伏电池组合装置, 光伏组件是由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成。光伏组件是 无伏发电系统的核心部件
	_	ł

(GW、自瓦 指、光传电路片的速率位; 1吉瓦=1,000 朱瓦=1,000,000 千瓦=1,000,000 000 瓦注:本预案中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四金五人两金。——本次发行符合《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》向不特定对象发行证券条件的证明

本次发行证券的种类为可转换为公司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股股票特任。海证券会员所科的股上市。
(二)发行规模
本次视发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东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。
(三)票面金额和投行价格
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。
(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券明限为自发行之日起六年。
(五)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(或董事会投权人士)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(生活新期的海循版。
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(或董事会授权人士)准安行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保存机构(生活新期的部储额定。
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(或董事会授权人工)对票和利率作品则撤。
(六)还本付息的期限和方式
本次发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金并支付最后一年和息。
1.年和息计算
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—1年种股公司债券经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:1=Bxi
1.指本产可转换公司债券等有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转换公司债券等有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转换公司债券等和目金额价费等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首日。
(2)付息日:每年的付息日为自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 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

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。在付意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)次可转换公司债券特有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(七)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。
(八)转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的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 要交易均价在在该三十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 给转股价格由公司股东大会模权董事会(或董事会模权人士)在发行前根据市场状况与保养机构(主 承销商)协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价—前一一个交易日公司 A 股股票交易总量: 前一个交易日公司 A 股股票交易均价—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 股股票交易均价—前一个交易日公司 A 股股票交易总量:

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维养转股而增加的股本)。 危胜以及流送现金股利等情况, 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=P0/(1+n); 增发新股或危股, Pl=(P00+Akk)/(1+h); 上述两项同时进行; Pl=(P00+Akk)/(1+h); 上述三项同时进行; Pl=(P00+Akk)/(1+h); 上述三项同时进行; Pl=(P00-Akk)/(1+h+k); 派送现金股利, Pl=10-0-h; 上述三项同时进行; Pl=(P00-Akk)/(1+h+k); 海发新股或危股, Pl=10-00-h; 上述三项同时进行; Pl=(P00-Akk)/(1+h+k); 海发新股或危股, Pl=10-00-00-h; A 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股股本, A 为增发新股价配股份, D 为组股前接股价, n 为流发速变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在上海证券交易所陷的, www.sec.com,cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊管相关公告, 并于公告中载明转股价格调整日, 调整分违及暂停转股时期(如需)。当构设价格限生可为本次发行的可转换公司简格分析人转限申请自成之后, 转换股份登记日之前, 则设持着人的转报申请按公司调整后的转股价格执行。

可惯养持有人转散申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转散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类别、数量和或股东权益按定 使从而可能影响本次发行的可转换公司债券持入的债权利益或转限行生私盘计、公司将祺具体情况按照公平、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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
(九.持取股价格间下能正条款 1.能正规则与能正确宽 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A.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盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A.股票要及易协论和前一个交易日公司 A.股票要及易协公和前一个交易日公司 A.股票要及易协公和一个交易日公司 A.股票要易助价和前一个交易日公司 A.股票要易助价和前一个交易日公司 A.股票要易助价。

的有关规定,在可转换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应的当期应计利息。
(十一)赎回条款
1.到期赎回条款
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荐机构(工条销期协闹商证。
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低于当期转股价格的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 3,000 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换公司债券。当期应计利息的计算公式为;
14.指当期达计利息,
14.指当期达计利息,
14.指当期达计利息,
15.指请求及了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;
15.指由支充效行的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为;
14.指当期上来数,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过除权、除息等引起公司转股价格调整日及之后的交易日按调整面的转股价格和收盘价计算,在转股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。
(十二)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效给价格的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计算,不多数的不同,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条第一份报行风器。

的相关内容。 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 灾发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。程股以及派送现金股利等情况而调整的情形。则在 统前的交易日按调整的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 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以转极价格调整之后的第一个交

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易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售中报期内申报并实施回售的、该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售中报期内申报并实施回售的、该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2.附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承选相比出现重 大变化。且根据中国证金会的相关规定被规作改变募集资金用金成被中国证金会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的金 部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条款"的相关内客。可转 换公司债券持有人在海区的各条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行即附加回售权。 (十二)转股年度有关股利的归属

(4)保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化; (5)在法律法规和规定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)根据法律起规,规范性文件及"天合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审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可比提议召开债券持有人会议。 (1)公司董事会; (2)单独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)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。 公司将在募集说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 议生效条件。 (十二)本次募集资金用选及实施方式 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:

40	L:/J/L		
吊号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金金额
	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	800,000.00	180,000.00
	年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)	300,000.00	57,000.00
	宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目	435,000.00	100,500.00
	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	200,000.00	39,000.00
	补充流动资金及偿还银行贷款	150,000.00	150,000.00
ì		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置换、如本次发行实际募集资金(加除发行费用后)分于彻投入本次募集资金额。公司董事会将根据募集资金和应由要呼往和紧迫怕全球将募保资金的具体使用,不足部分将以自有资金应额。公司董事会有操作。 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

架资金用设施的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将以目有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前捷下、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额进行适当调整。
(十八)募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理及存放账户
(十九)租保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
(十九)和保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
(一)本次发行方家的有效期
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
审议通过工日起计算。
三、财务会计信息及管理显计论与分析
公司 2017 年度,2018 年度,2019 年度的财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审守[2020] 2012/2028 号标准无保留意见审计报告。2020 年 1-9 月财务报表未经审计。
2017 年 5 月 10 日,政政部发布了财务[2017]15 号文,对(企业会计准则第 16 号——政府补助)进行了修订、该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。修订后的企业会计准则第 16 号——政府补助)进行了修订、该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。修订后的企业会计准则第 16 号——政府补助)进行了修订、该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。修订有的企业会计准则第 16 号——政府补助)进行了修订、该准则 12 以第一届监事会第一次公议,于2020 年 12 月 28 日召开第二届商务第二次会议,第二届监事会第二次会议,第一届企业会计上次第6 更多第一大公会议,于2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,第一届监事会第二大公会议,第一届任事会第一大公司、第 10 日子第 10 日子 10 日子 10 日子 10 日子 20 日子 21 日

项目			2018	2018-12-31		2017-12-31			
流动资产:			582,744.95		436,483.01				
货币资金							44	12,519.40	
交易性金融资产	146,4	146,408.17		173,394.73			-		
以公允价值计量且其变动计人当期 损益的金融资产	-		-		417.	28	563.25		
应收票据	-				132,	053.23	241,413.09		
应收账款	475,4	45.63	466,03	7.80	484,	354.17	494,561.28		
应收款项融资	161,6	20.16	119,86	8.50	-		-		
预付款项	126,6	09.29	71,292	.54	18,3	80.74	43	3,026.60	
其他应收款	124,7	13.31	155,49	1.61	110,	708.78	55,043.92		
存货	611,3	93.93	560,975.57 539,405.2		405.20	1,191,182.03			
合同资产	88,79	3.87	-		-		-		
持有待售资产	-		2,803.7	75	-		8,	714.12	
一年内到期的非流动资产	20.37		7,010.0	)2	7,37	4.59	-		
其他流动资产	119,9	16.09	93,596	.01	148,	137.02	24	10,987.84	
流动资产合计	2,572	,977.60	2,233,2	215.49	1,87	7,314.01	2,	718,011.54	
非流动资产:									
可供出售金融资产	-		_		14,3	34.30	4,	334.30	
其他债权投资	4,334	.12	4,334.1	12	_		_		
长期应收款	47,58		34,375		40.3	35.77	_		
长期股权投资	63,94		47,621			63.09	24	1,467.50	
其他权益工具投资	11,00		11,000		-		Ē		
固定资产	<u> </u>	,498.17	995,13		635	006.74	70	00,471.82	
在建工程	179,6		84,254			190.56		7,465.68	
无形资产	60,65		58,245			29.04		),818.84	
商誉	15,28		15,288.99		15,288.99		982.17		
长期待摊费用	6,334		7,166.8		4,179.13			384.67	
递延所得税资产	122,3		98,733					7,258.62	
	<u> </u>				83,367.80				
其他非流动资产	73,14		38,930		33,729.06 1,067,724.48			9,519.52	
非流动资产合计	-	,806.11	1,395,0				961,703		
资产总计	4,213	,783.71	3,628,3	901.54	2,94	5,038.49	5,	679,714.67	
流动负债:									
短期借款	732,9		604,07	7.49	714,	662.61	51	18,409.84	
交易性金融负债	123.7	3	4.17		-		-		
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	-		-		161.	57	24	15.48	
应付票据	636,9	00.53	469,37	8.57	202.	806.85	35	55,867.52	
应付账款	499,2	83.48	448,32	1.41	361.	879.92	Н	57,053.40	
预收款项	-		182,56		45,628.90			),281.67	
合同负债	132,7	85.39	31,926.92		19,854.72		_		
应付职工薪酬	32,22	4.90					27	7,519.45	
应交税费	46,17		42,971			33.29		3,249.54	
其他应付款	109,6	109,688.32		89,953.50		75,729.05		2,883.60	
一年内到期的非流动负债	55,07	2.75	81,533.16		35,150,91		413.892.88		
流动负债合计	2.245	2,245,193.40		1,950,732.29		1,473,207.82		2,029,403.38	
非流动负债:		,			7		_		
长期借款	277,8	11 41	260,42	0.19	143	261.90	30	26,110.10	
长期应付款	43,13		44,100			53.95		5,713.62	
长期应付职工薪酬	5,15		951.34			6.97		588.49	
预计负债	92,93	5.94	93,423		Ė	46.59		01,496.97	
递延收益	-				-				
	21,83		6,988.1		1,343.01			544.11	
递延所得税负债 非法計会体会計	1,762		1,843.4			8.87		08.71	
非流动负债合计	437,4		407,72		267,611.29			12,162.00	
负债合计	2,682	,679.19	2,358,4	159.25	1,74	0,819.11	2,	541,565.37	
所有者权益:									
股本	206,802.64		175,782.64		175,782.64		87	78,913.19	
资本公积	1,100,741.63		923,214.71		913,454.25		20	5,631.87	
其他综合收益	-10,5	83.41	-12,16	9.02	-15	,396.38	-	15,149.82	
盈余公积	6,297	.59	6,297.5	59	4,02	3.56	1,	040.74	
未分配利润	1,467,568.17		102,50	4.02	57,4	17.89	4,	609.82	
归属于母公司所有者权益合计			1,195,6	529.94	1,13	5,281.96	1,	075,045.80	
少数股东权益			74,212	.36	68,9	37.42	63	3,103.49	
		,104.53	1,269,8	342.30	1,20	4,219.38	1,	138,149.30	
		,783.71	3,628,3	301.54	2,94	5,038.49	3,	679,714.67	
2、合并利润表	1								
単位:万元		2020年1-9月	1	2019 年度		2018 年度	-	2017 年度	
734 Li		2020 T 1-9 /	a .	2017 十段		2010 下段			
一、营业总收入		1,992,644.02		2,332,169.59		2,505,403.78	-	2,615,857	

其中:营业收入	1,992,644.02	2,332,169.59	2,505,403.78	2,615,857.70
二、营业总成本	1,873,737.95	2,233,928.46	2,425,342.25	2,513,774.62
其中:营业成本	1,663,907.30	1,925,388.91	2,121,224.83	2,166,808.35
税金及附加	6,568.50	13,164.16	13,970.42	20,300.94
销售费用	61,667.93	138,170.88	114,394.56	147,914.42
管理费用	80,484.12	92,434.50	88,309.28	86,360.03
研发费用	26,159.00	29,377.27	21,309.59	19,516.92
财务费用	34,951.09	35,392.73	66,133.56	72,873.96
其中:利息费用	31,763.77	44,327.57	58,494.06	83,285.48
利息收人	5,963.99	8,097.96	3,570.55	4,458.37
加:其他收益	2,112.09	5,003.57	9,052.08	5,374.12
投资收益(损失以"-"号填列)	19,697.23	10,264.96	-22,833.13	2,088.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,209.51	17,756.89	870.73	953.67
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,167.34	2,392.69	-74.09	-9,579.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,314.57	-24,532.72	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,927.77	-7,279.29	-8,200.46	-25,170.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	64.43	-361.44	-653.75	-142.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,704.81	83,728.91	57,352.17	74,653.46
加:营业外收入	2,160.50	4,451.63	15,935.06	2,587.08
减:营业外支出	5,270.48	1,199.30	1,897.68	913.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,594.83	86,981.24	71,389.55	76,327.52
减:所得税费用	9,706.43	16,756.71	14,115.12	17,538.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,888.40	70,224.53	57,274.42	58,788.96
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,888.40	70,224.53	57,274.42	58,788.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损 以"-"号填列)	83,160.98	64,059.52	55,790.89	54,243.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,727.42	6,165.01	1,483.53	4,545.19
六、其他综合收益的税后净额	1,359.72	3,487.51	571.65	2,501.76
<ul><li>(一) 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净額</li></ul>	1,585.61	3,227.36	-246.56	2,829.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	_	-	-	-
(1)母公司外币报表折算差额	_	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,585.61	3,227.36	-246.56	2,829.75
(1)子公司外币报表折算差额	1,585.61	3,227.36	-246.56	2,829.75
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-225.88	260.16	818.21	-328.00
七、综合收益总额	86,248.13	73,712.04	57,846.07	61,290.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总 额	84,746.59	67,286.87	55,544.33	57,073.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,501.54	6,425.17	2,301.74	4,217.19