## 晶科能源股份有限公司 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

"公司里里云及宝体重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。 晶料能源股份有限公司(以下简称"公司")2022年7月28日召开了第一届董事会第二十次会 议、第一届监事会第十一次会议、会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查自查结果如下。

重、目並結末型↑: 公司严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)及(晶科能源股份有限公司章程)的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。 正、健康发展。 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。

证券代码:688223

## 晶科能源股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、推确性和完整性依法承担法律责任。
— 监事会会议召开门德公园(以下称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月 22 日发出会议通知,于 2022 年 7 月 28 日以现场及通讯结合方式在上海晶科中心十楼会议室召开,本公会议由招票争会某席外域先生召集并主持,应参与表决监事。名《实际参加监事》3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的规定、会议决议合法、有效。
— 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议。
(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(中华人民共和国证券发行进行)等有关法律。法规及规范性文件的规定,经公司结合实际情况逐项目查,公司符合现行科创版上市公司间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规定,具备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规定,以公司商务的规定,是公司信务的条件,反对 0 票。 弃权 0 票。本议案由需提交股东大会审议。
(二)逐项审议并通过(关于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计算,企司向不特定对象发行可转换公司债券方案的证案,实及行证券的种类。本次投行可转的种类,可转换为公司。股股票将在上海证券交易所科创板上市。表决结果,同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票。本权 0 票。本权 0 页。亲权 0 票。 在次 0 元 0 元 3 票 反对 0 票, 6 页 9 票, 6

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4) 债券期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。
(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,由公司股东公关校报审单会(或董事会校权人士)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(主承销商)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,则股东大会校权董事会(或董事会校人士)对票面利率作相应调整。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。
(6) 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换公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券投入。1、年利息计算计自年度的利息(以下简称"年利息",1,年利息计算计自年度的利息(以下简称"年利息",1,指年利息调息。年利息的计算公式为;1-Bxi 1;指年利息额。
1,指本从可转换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本次可转换公司债券票面总金额:
1,指本人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票面总金额:
1;指本人可转换公司债券等票面利率。
2、付息方式

(i)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。 (ii)付息目: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讨息年度。 (ii)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为不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。 (iv)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,同意3票,反对0票,养权0票。 (7)转股期限 本次发行的可转换公司债券转配,据以10票,养权0票。 转换公司债券到期日止。 表决结果,同意3票,反对0票。养权0票。

次公告第二期息 3 宗,及为 0 宗,孙权 0 宗。 (7) 转股期限息 为 5 次分 6 宗,及为 0 宗,及为 0 宗, 6 次 2 行的 再换公司债券转股 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:同意 3 票,反对 0 票, 6 权 0 票。 (8) 转股价格的确定 (8) 转股价格的确定 (2) 转股价格的确定 (2) 转股价格的确定 (2) 转股的格的确定 本次发行可持换公司债券的初始转股价格不低干募集说明书公告目前二十个交易日公司 A 股股票交易与的交易与的交易与的交易分别相应除权。除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易与的交易分别价。其体初始转股价格由公司股东大会授权董事会校权人士) 在发行前根据市场状况与保护机构(主承辅助)协商确定。 第二十个交易日公司 A 股股票交易总额 (3) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (4) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (5) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (5) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (5) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (5) 年十个交易日公司 A 股股票交易总额 (6) 年本大发行之后,当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储转限而增加的股本)。起股减减延验股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转储转限而增加的股本)。起股减减还被票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转储转限而增加的股本)。起股减减还处股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转份的调整(保留小数点后两位人最后一位四含五人): 减送聚聚股利或按时的人(1+1); 增发新股或配股。1 1年19 (1-1) 1年

2、修正程序 加公司法定 2.修正程序 加公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.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登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间 (如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请 并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果:同意3 第,反对 0 票, 乔权 0 票。 (10)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有 人申请转股的可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 数件

数臂。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转 股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等 部门的有关规定,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 公司债券金额及该金额所注放的出期应计利息。

公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。
(11) 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养机构(主承销商)协商确定。
2.有条件赎回条款

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 交易日的收益价不低于当期转股价格的120%(含120%),或本次发行的可转换公司债券未转股 颁不足人民币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 2007年较为3.30%3 7计利息的计算公式为:

IA-Bxixt/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:指计息天教,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的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

周월日明的父易日校周懿即印7取以邝拾中以监川日昇,任不取以川田四班日众之后为关及与社会。 后的转股价格和收盘价计算。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 (12) 回售余數 1.有条件回售条款 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"(11) 赎回条款"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 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)起股以及派送观金股利等情况而调整的信形。 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,如果出现转股价格间下修正的情况,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。

被决点来:问题 3 录, 及为 0 录, 外权 0 录。 (14) 发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保 帮机均1主索销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法 律、法规禁止者除外)。 表决结果、同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二)债券持有人会议的召开情形 1. 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)公司拟变更募集说明书的约定; (2)公司不能按期支付当期应付的可转债本息; (3)公司发生减资(因股权激励回购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)在注律选规和规范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,规范性文件及《届料能源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。 2.下列机构或人士可以书面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换公司债券当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人 书面提议;

面摄议; (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

公司特任辦集說明书中写过保护惯券持有人权利的办法,以及惯券持有人会议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (17) 本次募集资金量。 本次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 1,000,000.00 万元(, 合 1,000,000.00 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: 单位;人民币万元

项日名标 年产 11GW 高效电池生产线项目 晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高日 动化光伏组件生产线项目 60,000.00 年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电 池生产线项目 502,035.17 160,000.00 300,000.00 300,000.00

5 补充流动穿鱼项目 300,000.00 300,000.00 300,000.00 合计 14.08.467.72 1.1000,000.00 300,000.00 合计 2.21 年 1月 7日召开第一届董事全第三次会议、会门同意公司在越南总投资建设"年产 5.6W 太阳能组件及 5.6W 太阳能电址生产线项目"。该项目已于 2021 年 4月 21 日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的代境外投资项目备案通知书)(发改办外资备 [2021]326 号)。根据公司战略规划,计划增加该项目投资额及项计产能,投资建设年产 8.6W 太阳能组件及 8.6W 太阳能地生产线项目 6条 通知书)(发改办外资备 [2021]326 号)。根据公司投资的处罚)。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案金更申请,截至公告日相关备案中请仍在推进中,根据各案变更的科关规则,本项目备案名称对计仍为"年产 5.6W 太阳能组件及 5.6W 太阳能组件及 5.6W 太阳能电性产线项目"最终以相关部门最终核准结果为准")因此,该项目名称与实际建设内容存在差异。塞于本项目在国家发展与政委会员会的项目 6条 案变更流程仍在履行过程中,本项目的实施可能存在一定不确定性。本本次分行可转换公司债券资条会行投入,并在募集资金到位之前,公司将根据募集资金总资项证据的在履行过程中,本项目的实施可能存在一定不确定性。在本次发行可转杂全司能发行费制。少于被发行两时转级会员会的现实有时的决策,在不改变本次募集资金经资项目的消费下入。我未发现自己自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位上按照相关法律,法规规定的程序于以置换。如本次发行可转乘条章和设计位当通路。表决结果;同意 3票,反对 0票,寿权 0票。 (18) 家集资金全项账户内,具体开户事宜将在发行前由公司董事会撤任的募集资金专项账户内,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中按缴会可债券资金的项账户的相关信息。表决结果;同意 3票,反对 0票,养权 0票。 (20) 本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果;同意 3票,反对 0票,养权 0票。 在 19) 租保事项 本次发行的可转换公司债券存案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会证通过过日起计算。表决结果,同意 3票,反对 0票,养权 0票。本议案尚需据是股份可收入会副成并存足对象发行可转换公司债券预案的(品种能源股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案),其实按是可可能数定是不同的。3票,反对 0票,养权 0票。本议实商需是定股大会审议。

表决语等: 同息 3 票, 反对 0 票, 异秋 0 票。 本议案尚需提受股东大会审议。 (四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案); 具体内容详见公司 2022 年 7 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《晶科能源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: 同意 3 票, 反对 0 票。 本议案尚需提受股东大会审议。 石.)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可行性分析报告的 讨案)。

(五)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券易集资金使用刊(TEDV)和公司的议案); 具体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《晶科能源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可行性分析报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 存收 0 票。本议案尚需提交股东大会申议。(六)申议通过(关于前次募集资金使用情况的报告的议案);公司董事会编制的《晶科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》将刊载于上海证券交易所网的"www.sse.com.en)。 天健会计师审多所(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"专项鉴证,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.sse.com.en)。

※悪comen)。 3票,反対 0票, 寿权 0票。 表決结果:同意 3票,反対 0票。 本议案尚需提及股东大会审议。 (七)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体 が32年3

本议案尚需提受股东大会审议。
(七)审议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的议案);
根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国为发2013]110号)和《关 万子;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《关 于首发及再融资。重大资产重组塘铺即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公 5[2015]15号等相关法律、选规和规范性文件、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理委员会公 方(四下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 及提出的填补间根措施 相关主体对公司填补间根措施的约束履行做出了承诺。 具体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《晶料能源股价解处司关于由不特定对象发行可转换公司债券排簿即期间报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号。2022-043)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)申议通过(关于制定《晶料能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》; 具体内容详见公司切较公司债券持有人会议规则》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过(关于非定全局料能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》。 (九)审议通过(关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案)。 根据中国证据会(关于进一步落实上市公司规全分处有关事项的通知)(上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 2 (上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《晶料能

回报规划》。

[日天華项的通知》《上市公司监管指引第1号—规范运回报规划》。

[中华祖台公司实际情况,公司董事会制定了《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

[其体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表法年来:同意 3 票,反对 0 票,存收 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 证券简称: 晶科能源 公告编号: 2022-040 晶科能源股份有限公司第一届 董事会第二十次会议决议公告

董事会第二十次会议决议公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
届科能源股份有限公司以下称"公司")第一届董事会第二十次会议于 2022 年 7 月 22 日发出会议通规,于 2022 年 7 月 28 日以现场及通讯结合方式在上海晶科中心十楼会议室召开,本次会议的公司董事长李仙德先生召集并主持。会议应参加表决董事 7 人。实际参加表决董事 7 人。本次会议的召董事长李仙德先生召集并主持。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召董事长李仙德先生召集并主持,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决产董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关注律,行政法规,即门知章,规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》以以下简称"《公司章程》"的规定,会议决这合法、有效。
— "直 " 安全义审议情记、 经与会董事投票表决,审议通过了如下决议。 (一)审议通过(关于公司符合向本特定对发发行可转换公司债券条件的议案);根据现行有效的(中华人民共和国证券法》(4 中华人民共和国证券法》(4 种)版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规及规范性文中的规定、经公司结合实际情况逐项目查公司符合现方任(试行)》等有关法律、法规及规范性文中的规定、经公司结合实际情况逐项目查公司有合现行行创版上市公司而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议案》;公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;

(1) 发行证券的种类 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 股股票将在上海证券交易所料创板上市。 表决结果、同意7票、反对 0票。 (2) 发行规模 本次规发行可转换公司债券总额不超过人民币 1,000,000.00 万元 (含 1,000,000.00 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。 表决结果、同意7票、反对 0票。 表决结果、同意8年。反对 0票。 (3) 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券给张面值为人民币 100元,按面值发行。 表达集业、同意7里。反对 0 票。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本次发行的可转换公司债券的存实期限为自发行之日起六年。 (5)债券利率 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(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(主承销商)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(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 表决结果,同意了则。反对 9票, 弃权 0 票。 (6) 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换公司债

1.年利息计算 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 面总金额目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 I:指年利息额; B:指本次可转换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 有的本次可转换公司债券当年票面利率。 2.付息方式 (i)本次可转换公司债券当年票面利率。 2.付息方式 (i)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 行告日

(7)平从引我被公司顺务术用每平问题 (7)10年20月,17 总是短日为平众引教被公司债券及 行首日。 (1)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 计悬年度。

计自年度。
(iii) 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。公不再向其特有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。(ii)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;同意7票,反对0票,弃权0票。(7)转股期限

成期限 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

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:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (8) 转股价格的确定及调整 1. 初始转股价格的确定 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 股票变多场价(若在这二十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 易日的交易场价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易口公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会)或董中公社发行前根据市场状况与 保着机构(主承销商)协商确定。

保养机构(上年销商)协商确定。 前二十个交易日公司 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 股股票交易总额)。 2. 转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当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债转股而增加的股本),是股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小效点后两位,最后一位四舍五人); 派送股票股利或转增数本(Pl=00(1+n); 增发新股或商股;Pl=(的4Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;Pl=(的4Axk)/(1+k);

了公产干载的转戏灯枪响递上。则感必定处益管控板时则、如南。3年秋以竹枪间递上为本队及门 可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。 当公司咱发生股份回购。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行生权益时、公司将视 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。有关转股价格间整内及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;同意了事。反对 9票。 (9)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 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 十五个交易日的收益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。 上述方案须然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。股东进行表决 上述方案须然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。股东进行表决 上持有本次发行的可转换公司债券的股东。当时,公司董事会有权提出转股价格的不低于该次股东大会 召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 若在前述三十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股等交易均价。

前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。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.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登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间 (如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请 并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该 类银股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果,同意 7 票,反对 0 票。 (10)转股股数确定方式 本次投行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有 人申请转股的可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 签件。

数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券条额、公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,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条额及余余额所对应的当期应计利息。表决结果、同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (11) 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(主承销商)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低于当期转股价格的120%(含120%),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经职价可定补入司债券 转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为:

IA-Bxixt/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:指可转换公司债券当年票面利率;
i:指订专款、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的情形,则在转股价格 经日前的交易日按调整前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

有人未在公司届时公告的回值申报期內申根并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司借券特有人不能多次行使那分回目级。 2.阿加回售条款 密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诺相比出 或重大变化。且根据中国证监会的相关规定被规作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变 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 持有的全部或那分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 持有的全部或那分可转换公司债券持有人在满足回售条件后,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,不应非行使附加回售权。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票。 条权 0 票。 (13) 转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转处公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放 的股权营记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均 参与当期和间分配。享有同等权益。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票。 条权 0 票。 (14) 发行方式及任对集 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保 帮机的主卖销部的协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券等记结算有限责任 公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、注规禁止者除外)。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票,养权 0 票。 (15) 间现有股东配售的安排 本次发行的中转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股 东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况 与保养机构上系销商协可创资所公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股 东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况 与保养机构上系销商协以利与公司,系权 0 票。 (16) 债券持有人的权利与义务 1.债券持有人的权利与义务 1.债券持有人的权利与义务 1.债券持有人的权利与义务

(16) 债券持有人会议相关事项则 (一)债券持有人的权利与义务 (1. 债券持有人的权利与义务 (1. 债券持有人的权利与义务 (1. 债券持有人的权利与义务 (1. 债券持有人的权利与义务 (2. 根据募集说明书约定的条件行使回每权 (4. 依照法律法规交公司章程的规定转上,赚与或质押其所持有的可转债 (5. 依照法律法规交公司章程的规定转上,赚与或质押其所持有的可转债 (5. 依照法律法规交公司章程的规定转上,赚与或质押其所持有的可转债 (6. 依照法律法规交公司章程的规定转上,使为公司债权人的其他权利 (8. 法律法规及公司章程的规定,对于要求公司偿付人的其他权利。 (2. 债券持有人的义务 (1. 遵守公司发行可转债券的相关规定 (2. 依其所认购的可转债数额增纳认购资金 (3. 遵守分司发行可转债券的相关规定 (4. 依其所认购的可转债数额增纳认购资金 (3. 遵守付券持有人会议形成的有效决议 (4. 徐法律法规规公司章程期或定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (2. 依券持有人的义 (5. 法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (2. 依券持有人会议的召开情形 (1. 公司报变更募集设明书的约定 (2. 公司不能按期支付当期应付的可转债本息 (3. 公司发生减资以明书的约定 (2. 公司不能按期支付当期应付的可转债本息 (3. 公司发生减资的发行对价,分并、分立、解散或者申请破产 (4. 担保人知有)或者招保务的和为发生重读(10. 公司推入等基本程保务的和为发生重读(5. 在法律法规和规范性支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会议有以升速的对用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会议有以升速的对用中新规。 (7. 根据法律法规、规范性文件及《晶科能源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增以升决定的损害和公司,以为通常分别,但不可以,可能以及了用债券持有人会议,(1. 公司董事会: (2. 单继或合计持有本次可转换公司债券当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人

2. 下列机构或人士可以书面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换公司债券当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;
(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。表决结果;同意7票,反对0票。在(17)本次募集资金用途。本次向不符定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元(含1,000,000 万元),指除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目;
单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏 组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产 $5GW$ 太阳能组件及 $5GW$ 太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金项目	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00
公司	司干 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第	三次会议,会议同意公	司在越南投资建设"年产

合时 12021年1月7日召开第一届董事会第三次会议、会议同意公司在越南投资建设"年产SGW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目。次项目已于 2021年4月21日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的(境外投资项目各案通知书)(发改办外资备(2021)326号)。根据公司战略规划、计划增加该项目投资额及预计产能、投资建设年产 8GW 太阳能组件及 8GW 太阳能电池生产线项目各案通知书)(发改办外资备(2021)326号)。根据公司战略规划、计划增加该项目投资额及预计产能、投资建设年产 8GW 太阳能组件及 8GW 太阳能电产位一种全产线负量的发展和改革委员会推出了项目备案を变用储的(关于规划和任公司投资的公告))。公司已间国家发展和改革委员会推出了项目备案を变用请、截至公告日相关各案申请仍在推进中,根据条案更的相关规则,本项目备案名称计仍为"年产"5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电性产线项目"(最终以相关部门最终核准结果为准),因此、该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案多项流程仍在履行过程中,本项目的实施可能存在一定不确定性。在水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的实施中的实施分别,在水发行可转换公司债券募集资金的具体如用,不足部分制以自有资金先行银行,并不要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代价银分行费用后分于报设人本次募集资金总额,公司董事会将保通过自有或自筹资金先行股份,并在募集资金的具体如用,不足部分制以自有资金等分享、资金投入顺下和金额进行营销资。表决结果,同意了票、反对0票,养权0票。
(18) 募集资金存管公营等公营管和关闭,并不发行的由公司董事会确定,并在发行公告审查结定的募集资金专可账户的相关信息。表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。(20) 本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。(20) 本次发行的有效期,公司本次的不等定对象发力可转换公司债券为案的议案);

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案各项子议案前需是交公司取作义。
(三)申议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;
(三)申议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;
(三)申议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果、同意了票、反对 0票,茶权 0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
(四)申议通过《关于公司向不转定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》;
具体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《晶科能源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》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7票,反对 0票,养权 0票。
本议案尚需据受股东大会审议。
(五)申议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券券集资金使用可行性分析报告的议案》;

(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可行性分析报告的 议案); 具体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《晶科能 源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可行性分析报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 (六)审议通过(关于前次募集资金使用情况的报告的议案); 公司董事会编制的(温科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告)将刊载于上海证券 交易所网站(www.ssc.com.cn)。 天健会计师事务所传统普通合伙)对公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告进行了 专项鉴证,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)。

关事宜的议案》;
为高效、有产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》等法律法规以及《晶科能测股份有限公司章程》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、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况、对本处可转储的设行条款进行修订、调整和补充、在发行部明确具体的发行条款及发行方案、制定和实施本次发行的最终方案、包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、同原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回(债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的规划,其召开程户以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则,决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的可事官。

保事项、约定债券特有人会议则权利及其召升程序以及决议的生效条件、修订债券特有人会议则,决定本次发行时机,销投募集资金专户、签署募集资金专户商产信三方监管协议及其它为发行方案相关的一切事宜。
(2)投权董事会及其授权人士在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;提权董事会及其授权人士根据项目的要求标进度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;提权董事会及其授权人士根据项目的要求成市场水况对募集资金投资项目进行必要的调整;
(3)根据有关部门对其体项目的市核。相关市场条件变化。募集资金则由"营、企业条件变化等因素综合判断并在股东大会投权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定"。
(4)签署、修改、补充、递交、呈根、执行与本次交行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请提准于禁等相关发行申报审宣;
(4)签署、修改、补充、递交、是权、执行与本次交行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请提准于禁等相关发行申报审宣;
(5)聘请中人机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于签署聘请中介机构协议、按照监管部门要求制作。报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;
(6)根据本次可转偿交行和转能及公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更否证、可转换公司债券挂牌上市等审查。
(7)在出现不可抗力或其他起以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转偿政策发生变化价,都情决定依定不次发行对公司即期财务是未会。以各种关注往规度监管部门的最新聚文,进一步分析,研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期间报考影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。
(9)在本次可转债按定转期间。在股东大会审议通过的框架和限则下,根据其关法律法规要求、相关监管部门的报准以及《公司章程》的规定、全权办理与本次可转债赎回、转股、回售相关的所有事宜;

. (10)授权董事会及其授权人士在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须 台当或合适的所有其他事项。

(10)授权董事会及其授权人士在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。在上述授权获得版东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。上述授权事项中,除第(2)项,第(6)项,第(9)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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果,同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案制高需提交股东大会审议。(十)审议通过(关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)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)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件并结合公司实际情况,公司董事会制定了《公司未来三年(2022-2024年)股东分红间规规划》。

作》字相天文叶并语可公司关时间记、公司至下公司之 回报规划》。 具体内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(晶科能源股份有限公司未来三年(2022—2024 年)股东分红回报规划》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司第集资金管理和使用的监管要求》《仁海证券交易所科创板》上市公司自准监管指引第1号——规范金作》《《卡西证券交易所科创板》》上市规则》等法律、行政法规,规范性文件的规定,为进一步完善公司的治理结构。提升公司的规范定作水平、保护公司和全体股东的合法权益、公司董事会修订了《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》。 具体内容详见公司②22年7月29日于上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》披露的《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度(2022年7月修订)》。 表决结果:同意7票,反对0票,系仅0票。 (十二)审议通过《关于提请召开 2022年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2022年8月15日召开公司2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司2022年7月202年8月15日召开公司2022年第三次临时股东大会的文案》。 公司董事会同意于2022年8月15日召开公司2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司2022年7月29日于上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》被露的《晶科能源股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知《公告编号;2022—045》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会 2022 年 7 月 29 日

## 晶科能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2022年8月15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
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(三)股东大会人驾来),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;2022年8月15日14点30分
召开出期时间;2022年8月15日14点30分
召开出期上,上海市贸行区申长路1468年1号届科中心
(五)网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配子统,无由证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配子统,无由证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配子统。那时间,2022年8月15日
第一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 9:15-15-500。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票平合的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15-500。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票平台的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
不适用
二、会议审议事项

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	Medical production (1991)	A 股股东
非累积投	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	$\checkmark$
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	$\checkmark$
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	$\checkmark$
2.04	债券期限	$\checkmark$
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	V
2.17	本次募集资金用途	$\checkmark$
2.18	募集资金存管	$\checkmark$
2.19	担保事项	V
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	$\checkmark$
4	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 的议案	V
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的报告的议案	V
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案	V
8	关于制定《晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 則》的议案	V
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	V
10	关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	V

10 美于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
1、该明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司等 □用董事全等二十次会议、第一届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券投》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告
2、特别决议议案:上述议案 1 至 10 均为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案 1 至 10 均需对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避港决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平合(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平合(网址:wtote.seinfoc con)进行股票。首、企图指互联网投票平台(网址:vtote.seinfoc con)进行股票。首、包括

(7)。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席 (的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见

晶科能源股份有限公司董事会 2022年7月29日 附件 1. 授权委托书 附件 1. 授权委托书 授权委托书 授权委托书 是和能源股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 15 日召开的贵公司 2022 年第 乏次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持常强股数: 委托人持常强股数:

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 票面金额和发行价格 债券利率 转股价格向下修正条款 现有股东配售的多 募集资金存管 于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 分析报告的议案 于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 用的可行性分析报告的议案 **长于前次募集资金使用情况** 于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 【填补措施及相关主体承诺的议案 于制定《晶科能源股份有限公司可转换公司债券 人会议规则》的议案 于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定为 行可转换公司债券相关事宜的议案

 关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案

 委托人第名:
 受托人多份证号:

 委托日期:
 年月日

暗任: 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。

受托人签名: 受托人身份证号:

证券简称: 品科能源 公告编号: 2022-042 证券代码:688223 晶科能源股份有限公司 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

**晶科能源股份有限公司董事会**