

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-037

转债代码：118002

转债简称：天合转债

## 天合光能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

### 重要内容提示：

● 转股情况：自2022年2月21日至2022年3月31日期间，“天合转债”共有人民币3,567,692,000元已转换为公司股票，转股数量为70,786,369股，占“天合转债”转股前公司已发行股份总额的3.41%。

● 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，“天合转债”尚未转股的可转债金额为1,684,308,000元，占“天合转债”发行总量的32.07%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2339号”文同意注册，公司于2021年8月13日向不特定对象发行了5,252.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额525,200.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年8月12日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（〔2021〕373号）文同意，公司525,200.00万元可转换公司债券于2021年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天合转债”，债券代码“118002”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天合转

债”自2022年2月21日起可转换为本公司股份，“天合转债”初始转股价格为50.51元/股。

根据《募集说明书》的相关条款的约定，天合转债在本次发行之后，因公司完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记，公司对转股价格做出相应的调整，转股价由50.51元/股调整至50.40元/股，具体情况详见公司分别于2022年2月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于可转换公司债券“天合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-010）以及于2022年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-017）。

## 二、可转债本次转股情况

2022年3月16日，“天合转债”触发提前赎回条件，公司当天召开了第二届董事会第十六次会议，决定行使公司可转债的提前赎回权，对2022年4月12日收市后登记在册的“天合转债”全部赎回。具体情况详见公司于2022年3月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于实施“天合转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-029）。此次公司向不特定对象发行“天合转债”的转股期为2022年2月21日至2022年4月12日。自2022年2月21日至2022年3月31日期间，“天合转债”共有人民币3,567,692,000元已转换为公司股票，转股数量为70,786,369股，占“天合转债”转股前公司已发行股份总额的3.41%。

截至2022年3月31日，“天合转债”尚未转股的可转债金额1,684,308,000元，占“天合转债”发行总量的32.07%。

## 三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年2月20日)	本次可转债转股	变动后 (2022年3月31日)
限售条件流通股/非流通股	853,649,303	0	847,836,322
——首次公开发行前股份	845,066,522	0	845,066,522
——战略投资者配售股	8,514,900	0	2,769,800

份/份额			
——暂未上市流通的流通股（非送股类）	67,881	0	0
<b>无限售条件流通股</b>	1,220,086,385	70,786,369	1,296,685,735
<b>总股本</b>	2,073,735,688	70,786,369	2,144,522,057

注 1：暂未上市流通的流通股（非送股类）67,881 股系公司于 2022 年 2 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续，此次归属股票上市流通时间为 2022 年 2 月 23 日，具体详见 2022 年 2 月 19 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-018）。

注 2：表格中限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者将其持有的限售条件流通股部分通过转融通借出导致。因此存在 5,745,100 股限售条件流通股转为无限售条件流通股的情况。

#### 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日