

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-056

## 天合光能股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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”）于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，全票审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：

#### 一、关于变更公司注册资本的情况

1. 2022年1月6日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,068,026,375股增加至2,073,667,807股，相应注册资本由人民币2,068,026,375元增至人民币2,073,667,807元。具体情况详见公司于2022年1月8日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 2022年2月17日，公司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票完成归属登记手续，本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,073,667,807股增加至2,073,735,688股，相应注册资本由人民币2,073,667,807元增至人民币2,073,735,688元。具体内容详见公司于2022年2月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）。

3. 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。期限6年，期限为2021年8月13日至2027年8月12日。“天合转债”自2022年2月21日起开始转股。

2022年3月16日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司提前赎回“天合转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天合转债”全部赎回。具体内容详见公司2022年3月17日披露的《天合光能股份有限公司关于提前赎回“天合转债”的提示性公告》（公告编号：2022-026）。

截至赎回登记日（2022年4月12日）收市后，累计4,730,225,000元“天合转债”已转换为公司股票，累计转股数量为93,851,727股，截至2022年4月12日公司总股本为2,167,587,415股，相应注册资本由人民币2,073,735,688元增至人民币2,167,587,415元。

基于上述事项，公司股本由2,068,026,375股变更为2,167,587,415股，公司注册资本相应由2,068,026,375元人民币变更为2,167,587,415元人民币。

## 二、《公司章程》修订事项

根据公司最新股份变动情况，公司拟对《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订如下：

原条款内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币206,802.6375万元	第六条 公司注册资本为人民币216,758.7415万元
第十九条 截至目前，公司股份总数为206,802.6375万股，均为普通股。	第十九条 截至目前，公司股份总数为216,758.7415万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。本次修改后的《天合光能股份有限公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十七次会议，并同意提交公司2021年年度股东大会审议批准，经批准后公司管理层将根

据股东大会授权及时办理有关工商变更登记及公司章程备案等法律手续，相关变更及备案内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022年4月28日