

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-079

债券代码：118031

债券简称：天 23 转债

## 天合光能股份有限公司

### 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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”）第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。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：

#### 一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。

#### 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

2022 年 12 月 6 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具了《关于天合光能股份有限公司有关市场传闻事项的监管工作函》（上证科创公函[2022]0255 号）（以下简称“《监管工作函》”），就公司将分拆分布式业务的传闻受市场广泛关注并影响股价的事项，对公司及持续督导机构作出了信息披露及信息管理相关的明确要求。

整改措施：收到《监管工作函》后，公司及持续督导机构高度重视，对相关问题进行了自查，并根据上交所要求积极落实整改措施。公司于 2022 年 12 月 19 日向上交所提交了《关于天合光能股份有限公司有关市场传闻事项的监管工作函的回复》。

除上述事项以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年7月1日