（上接C1版）

十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

参见“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制、自愿锁定的承诺”。

十四、本次上市股份的其他限售安排

保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

本次上市股份中，参与网下发行申购天合光能股票并获配的公募产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）所获配的股票限售期限为自本公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的投资者共225户，所持股份为15,654,690股，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.20%。

十五、股票登记机构

股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十六、上市保荐机构

上市保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。

十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本次发行价格为8.16元/股，发行后公司股本总数为2,068,026,375股，发行人上市时市值为168.75亿元，不低于人民币30亿元。发行人2019年实现的营业收入为233.22亿元，不低于人民币3亿元。发行人市值及财务指标满足其选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项标准：

“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	天合光能股份有限公司
英文名称	Trina Solar Co., Ltd.
法定代表人	高纪凡
有限公司设立日期	1997年12月26日
股份公司成立日期	2017年12月28日
本次发行前注册资本	175,782.6375万元
本次发行后注册资本	206,802.6375万元
经营范围	太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	天合光能是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
所属行业	电气机械和器材制造业（C38）
注册地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
邮政编码	213031
电话	0519-81588826
传真号码	0519-85176003
互联网网址	http://www.trinasolar.com/cn
电子邮箱	IR@trinasolar.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：	部门：董事会办公室 负责人：吴群 电话号码：0519-81588826

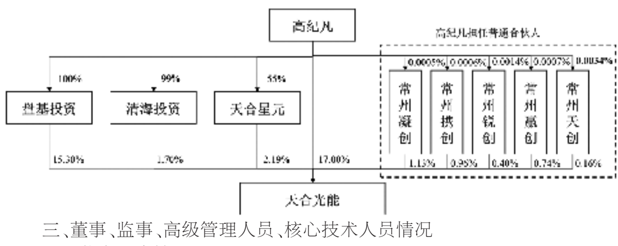
二、控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东、实际控制人为高纪凡，高纪凡通过直接及间接控制天合光能首次公开发行前48.07%的股权，其中直接持股20%，间接通过其控制的盘基投资、清海投资和天合星元持股22.58%，并通过一致行动人常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天创、吴春艳、有则科技合计控制发行人5.49%的股权。

高纪凡，男，1965年生，中国国籍，拥有新加坡居留权（Singapore Permanent Resident），硕士研究生学历。1985年获得南京大学化学学士学位，1988年获得吉林大学物理化学专业硕士学位，身份证号：2201041965＊＊＊＊＊＊＊＊，住所：常州市新北区。1988年9月至1989年3月，就职于常州东怡联合开发公司；1989年3月至1989年9月，就职于常州对外经济技术贸易公司；1989年10月至1992年5月，担任广东顺德大良清洗剂厂副厂长；1992年6月至1997年10月，任武进协和精细化工厂厂长；1997年12月至2017年12月，担任天合有限董事长、总经理；2006年至2017年，担任原纽交所上市公司天合开曼董事长、首席执行官；2017年12月至今，担任天合光能董事长、总经理。目前高纪凡担任江苏省十二届政协委员；2017年12月20日，当选中国民主建国会第十一届中央委员会常务委员。高纪凡还担任中国光伏行业协会理事长、中国机电产品进出口商会副会长、全球太阳能理事会联席主席、联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员等职务。

本次发行后，高纪凡通过直接及间接控制天合光能40.86%的股权，其中直接持股17%，间接通过其控制的盘基投资、清海投资和天合星元持股19.19%，并通过一致行动人常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天创、吴春艳、有则科技合计控制发行人4.67%的股权。高纪凡仍为公司的控股股东和实际控制人。

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：



三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况

（一）董事基本情况

发行人本届董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。现任董事基本情况如下：

姓名	在公司任职	提名人	本届董事会任职期限
高纪凡	董事长	公司发起人	2017年12月至2020年12月
陈瑞安（CHAN, SHUION）	董事	公司发起人	2017年12月至2020年12月
SHAO YANG（邵阳）	董事	公司发起人	2017年12月至2020年12月
窦玉明	董事	公司发起人	2017年12月至2020年12月
张开亮	董事	公司发起人	2017年12月至2020年12月
江百灵	独立董事	提名委员会	2018年02月至2020年12月
刘维	独立董事	提名委员会	2018年08月至2020年12月
邱立平	独立董事	公司发起人	2017年12月至2020年12月

（二）监事基本情况

发行人本届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。现任监事基本情况如下：

姓名	在公司任职	提名人	本届任职期限
丁华章	监事会主席、职工监事	职工代表大会	2017年12月至2020年12月
都战平	监事	天昆投资	2017年12月至2020年12月
程治中	监事	当涂信实	2017年12月至2020年12月

（三）高级管理人员基本情况

发行人高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任高级管理人员基本情况如下：

姓名	在公司任职	本届任职期限
高纪凡	总经理	2017年12月至2020年12月
SHAO YANG（邵阳）	副总经理	2017年12月至2020年12月
杨晓忠	副总经理	2017年12月至2020年12月
高纪庆	副总经理	2017年12月至2020年12月
印荣方	副总经理	2017年12月至2020年12月
FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理	2017年12月至2020年12月
姜艳红	财务负责人	2017年12月至2020年12月
吴群	董事会秘书	2017年12月至2020年12月

（四）核心技术人员情况

发行人共有7名核心技术人员。基本情况如下：

姓名	在公司及子公司主要任职	在公司工作起始时间
FENG ZHIQIANG（冯志强）	战略性开放型创新平台副总裁	2009年7月
陈奕峰	前沿电池及组件技术副总监	2013年3月
全鹏	电力电子产品中心高级经理	2011年2月
张映斌	产品战略规划及管理助理副总裁	2009年3月
张舒	高效组件研发高级经理	2008年5月
方斌	能源云平台总监	2017年11月
孙凯	智能产品线主任工程师	2016年7月

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

1、直接持股情况

公司董事长、总经理高纪凡直接持有天合光能首次公开发行前20.00%的股份，其配偶吴春艳直接持有天合光能首次公开发行前0.79%的股份，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在直接持有天合光能首次公开发行前股份的情况。

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有天合光能首次公开发行前股份的情况如下：

姓名	在公司及子公司主要任职/近亲属关系	持股公司	持股公司持有发行人股份比例	在持股公司持股比例
高纪凡	董事长、总经理	常州凝创	1.3313%	0.0005%
		常州锐创	0.4758%	0.0014%
		常州天创	0.1923%	0.0034%
		常州携创	1.1313%	0.0006%
		常州赢创	0.8648%	0.0007%
		盘基投资	18.00%	100.00%
		清海投资	2.00%	99.00%
		天合星元	2.5793%	55.00%
吴春艳	高纪凡配偶	江苏有则	0.7097%	20.00%
		天合星元	2.5793%	45.00%
		清海投资	2.00%	1.00%
高海纯	高纪凡女儿	常州凝创	1.3313%	0.51%
		常州赢创	0.8648%	7.27%
		常州携创	1.1313%	12.67%
		常州锐创	0.4758%	40.68%
		常州天创	0.1923%	17.62%
吴伟忠	高纪凡配偶之弟弟	江苏有则	0.7097%	58.67%
吴伟峰	高纪凡配偶之哥哥	常州锐创	0.4758%	10.85%
		江苏有则	0.7097%	21.33%
丁华章	监事会主席、职工监事	常州锐创	0.4758%	10.85%
冯志强	副总经理	常州天创	0.1923%	16.78%
邵阳	董事、副总经理	常州天创	0.1923%	23.49%
印荣方	副总经理	常州携创	1.1313%	5.70%
杨晓忠	副总经理	常州赢创	0.8648%	7.46%
高纪庆	副总经理	常州凝创	1.3313%	21.81%
姜艳红	财务负责人	常州锐创	0.4758%	6.78%
吴群	董事会秘书	常州携创	1.1313%	2.85%
陈奕峰	前沿电池及组件技术副总监	常州携创	1.1313%	2.00%
全鹏	电力电子产品中心高级经理	常州赢创	0.8648%	1.31%
张映斌	产品战略规划及管理助理副总裁	常州携创	1.1313%	2.85%

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

上述人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制、自愿锁定的承诺”。

（六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术不存在持有公司债券的情况。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至上市公告书签署日，发行人共有5个员工持股平台，即常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创和常州天创，合计直接持有发行人70,234,236股。具体情况如下：

1、常州锐创

截至本上市公告书签署日，常州锐创直接持有天合光能8,363,965股，其基本情况如下：

企业名称	常州锐创投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	常州市新北区天合路2号
成立日期	2017年09月28日
合伙期限至	2037年08月31日
执行事务合伙人	高纪凡
主营业务	实业投资

股权结构	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	股权比例（%）	任职公司	具体职务
	高纪凡	普通合伙人	0.10	0.0014	天合光能股份有限公司	董事长、总经理
	徐瑛	有限合伙人	325.00	4.4067	天合光能股份有限公司	业务督导师全球化战略副总裁
	姜艳红	有限合伙人	500.00	6.7796	天合光能股份有限公司	财务负责人
	丁华章	有限合伙人	800.00	10.8473	天合光能股份有限公司	监事会主席、内控负责人
	高海纯	有限合伙人	3,000.00	40.6774	天合光能（上海）有限公司	董秘办投资者关系经理
	汤胜军	有限合伙人	1,000.00	13.5591	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	顾丽华	有限合伙人	950.00	12.8812	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	吴伟峰	有限合伙人	800.00	10.8473	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	合计		7,375.10	100.000	–	–

2、常州携创

截至本上市公告书签署日，常州携创直接持有天合光能19,886,233股，其基本情况如下：

企业名称	常州携创实业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	常州市新北区天合路2号
成立日期	2017年09月28日
合伙期限至	2037年08月31日
执行事务合伙人	高纪凡
主营业务	实业投资

股权结构	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	股权比例（%）	任职公司	具体职务
	高纪凡	普通合伙人	0.10	0.0005	天合光能股份有限公司	董事长、总经理
	吴群	有限合伙人	500.00	2.8514	天合光能股份有限公司	董事会秘书
	陈奕峰	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	研发副总监
	张学玲	有限合伙人	275.00	1.5683	天合光能股份有限公司	电池研发高级经理
	殷丽	有限合伙人	175.00	0.9980	天合光能股份有限公司	科研及平台管理高级经理
	张建坤	有限合伙人	500.00	2.8514	天合光能股份有限公司	中国区战略客户部总监
	张银华	有限合伙人	795.00	4.5338	天合光能股份有限公司	资金与融资高级总监
	陈晔	有限合伙人	1,000.00	5.7028	天合光能股份有限公司	日本区销售助理副总裁
	印荣方	有限合伙人	1,000.00	5.7028	天合光能股份有限公司	副总经理
	胡兵	有限合伙人	525.00	2.9940	天合光能股份有限公司	技术部总监
	俞文卫	有限合伙人	175.00	0.9980	天合光能股份有限公司	销售管理总监
	蔡文金	有限合伙人	200.00	1.1406	天合光能股份有限公司	新业务产品管理副总监
	姜芬兰	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	采购平台管理/资金结算高级经理
	韩厚金	有限合伙人	300.00	1.7109	天合光能股份有限公司	采购高级经理
	陈登国	有限合伙人	180.00	1.0265	天合光能股份有限公司	采购经理
	沈蓓蓓	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	订单执行、资金结算经理
	张映斌	有限合伙人	500.00	2.8514	天合光能股份有限公司	产品战略与管理助理副总裁
	倪庆英	有限合伙人	650.00	3.7069	天合光能（宿迁）科技有限公司	人力资源总监
	徐连荣	有限合伙人	650.00	3.7069	天合光能（宿迁）科技有限公司	组件制造高级总监
	杨小军	有限合伙人	650.00	3.7069	天合光能股份有限公司	组件制造副总监
	赵金坤	有限合伙人	650.00	3.7069	天合光能（上海）有限公司	制造高级总监
	王乐	有限合伙人	180.00	1.0265	天合光能股份有限公司	组件工程技术总监
	徐建美	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	储能成本及技术管理总监
	贺洁	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	设施部副总监
	张继兵	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	包头制造高级经理
	宣鑫	有限合伙人	300.00	1.7109	常州天合亚邦光能有限公司	组件高级经理
	徐西全	有限合伙人	250.00	1.4257	天合光能股份有限公司	组件高级经理
	吴剑峰	有限合伙人	200.00	1.1406	天合光能（常州）科技有限公司	北区制造副总监
	陈飞	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能（常州）科技有限公司	综合采购高级经理
	丁国健	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	硅片制造经理
	高传楼	有限合伙人	175.00	0.9980	天合光能股份有限公司	检测中心高级经理
	韩亚西	有限合伙人	180.00	1.0265	常州天合智慧能源工程有限公司	储能业务副总监
	李海	有限合伙人	100.00	0.5702	常州天合智慧能源工程有限公司	智能微网高级总监
	张所娟	有限合伙人	50.00	0.2851	天合光能股份有限公司	报告分析/运营监控副总监
	林艳	有限合伙人	50.00	0.2851	天合光能股份有限公司	合规高级经理
	杜东亚	有限合伙人	275.00	1.5683	常州天合智慧能源工程有限公司	运营管理部副总监
	钱家骏	有限合伙人	10.00	0.0570	天合光能（上海）有限公司	电站业务法务支持副总监
	翁寅	有限合伙人	600.00	3.4217	Trina Solar (Japan) Limited	日本区销售总监
	王俊光	有限合伙人	50.00	0.2851	天合光能（北京）系统集成有限公司	组件/天合优配价值管理副总监
	陈程	有限合伙人	160.00	0.9125	天合光能股份有限公司	海外分布式价值管理副总监
	杨阳	有限合伙人	500.00	2.8514	天合光能股份有限公司	高效电池研发中心总监
	桂冰	有限合伙人	350.00	1.9960	天合光能股份有限公司	新业务财务经理
	徐冠超	有限合伙人	150.00	0.8554	天合光能股份有限公司	研发主任工程师
	陈达明	有限合伙人	210.00	1.1976	天合光能股份有限公司	研发主任工程师
	高海纯	有限合伙人	2,220.00	12.6604	天合光能（上海）有限公司	董秘办投资者关系经理
	合计		17,535.10	100.0000	–	–

3、常州赢创

截至本上市公告书签署日，常州赢创直接持有天合光能15,202,476股，其基本情况如下：

企业名称	常州赢创实业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	常州市新北区天合路2号
成立日期	2017年09月28日
合伙期限至	2037年08月31日
执行事务合伙人	高纪凡
主营业务	实业投资

股权结构	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	股权比例（%）	任职公司	具体职务
	高纪凡	普通合伙人	0.10	0.0007	天合光能股份有限公司	董事长、总经理
	詹静	有限合伙人	1,000.00	7.4598	天合光能股份有限公司	人力资源高级总监
	吴静	有限合伙人	650.00	4.8490	天合光能股份有限公司	综合管理经理
	汤爱凤	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能股份有限公司	综合质量管理与支持高级经理
	全鹏	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能股份有限公司	电力电子产品高级经理
	张银华	有限合伙人	20.00	0.1492	天合光能股份有限公司	资金与融资高级总监
	杨豹	有限合伙人	200.00	1.4920	天合光能（上海）有限公司	中国区组件销售总监
	史舫宁	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	冯文生	有限合伙人	600.00	4.4759	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司	智能微网开发总监
	晁海兵	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能股份有限公司	电池高级经理
	苗成祥	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能股份有限公司	电池制造副总监
	李鹏	有限合伙人	550.00	4.1029	天合光能（上海）有限公司	亚太电站业务（除日本，印度）负责人
	廖文卓	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能（上海）有限公司	人才吸引与雇主品牌建设总监
	倪莉莉	有限合伙人	500.00	3.7299	天合光能（上海）有限公司	财务管理高级总监
	吴肖	有限合伙人	100.00	0.7460	天合光能（上海）有限公司	信用管理总监
	华敏	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能股份有限公司	品牌管理总监
	曹云端	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能（上海）有限公司	品牌副总监
	曹宇飞	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能（北京）系统集成有限公司	公共事务副总监
	杨晓忠	有限合伙人	1,000.00	7.4598	天合光能股份有限公司	副总经理
	刘译阳	有限合伙人	650.00	4.8490	天合光能股份有限公司	战略发展部高级总监
	刘芳	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能（北京）系统集成有限公司	亚太中东区域与新兴市场副总监
	刘鹏	有限合伙人	350.00	2.6109	天合光能（北京）系统集成有限公司	公司品牌管理及公共事务部副总监
	王鹏	有限合伙人	175.00	1.3055	常州天合智慧能源工程有限公司	电站商务总监
	全斌	有限合伙人	400.00	2.9839	天合光能（常州）科技有限公司	海外制造总监
	曾义	有限合伙人	650.00	4.8490	天合光能股份有限公司	中国区组件市场销售总监
	卢云鹏	有限合伙人	350.00	2.6109	常州天合智慧能源工程有限公司	商用业务收款组经理
	陆振宇	有限合伙人	650.00	4.8489	天合光能股份有限公司	盐城制造总监
	顾明明	有限合伙人	350.00	2.6109	盐城天合国能光伏科技有限公司	盐城组件高级经理
	吴玉玲	有限合伙人	325.00	2.4245	常州天合智慧能源工程有限公司	商用业务收款组高级经理
	乔秋生	有限合伙人	175.00	1.3055	常州天合智慧能源工程有限公司	山东项目开发副总监
	李道熠	有限合伙人	175.00	1.3055	天合光能（上海）有限公司	组件销售副总监
	刘鹏	有限合伙人	50.00	0.3730	天合光能（北京）系统集成有限公司	市场及并购管理总监
	李思涛	有限合伙人	50.00	0.3730	天合光能股份有限公司	日本区财务副总监
	孙凯	有限合伙人	50.00	0.3730	天合光能股份有限公司	智能产品线主任工程师
	张舒	有限合伙人	150.00	1.1189	天合光能股份有限公司	高效组件研发高级经理
	周政武	有限合伙人	250.00	1.8650	天合光能股份有限公司	财务支持副总监
	朱兴军	有限合伙人	65.00	0.4849	天合光能股份有限公司	内控与流程副总监
	傅诚	有限合伙人	20.00	0.1492	天合光能股份有限公司	储能产品及技术组总监
	贺志勇	有限合伙人	100.00	0.7460	常州天合智慧能源工程有限公司	华北开发总监
	龚羽夏	有限合伙人	200.00	1.4920	常州天合智慧能源工程有限公司	风电与智能微网副总监
	高海纯	有限合伙人	975.00	7.2733	天合光能（上海）有限公司	董秘办投资者关系经理
	合计		13,405.10	100.0000	–	–

4、常州凝创

截至本上市公告书签署日，常州凝创直接持有天合光能23,401,886股，其基本情况如下：

企业名称	常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	常州市新北区天合路2号
成立日期	2017年09月28日
合伙期限至	2037年08月31日
执行事务合伙人	高纪凡
主营业务	实业投资

股权结构	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	股权比例（%）	任职公司	具体职务
	高纪凡	普通合伙人	0.10	0.0005	天合光能股份有限公司	董事长、总经理
	陈操	有限合伙人	900.00	4.3615	天合光能（上海）有限公司	人力资源总监
	姚自学	有限合伙人	175.00	0.8482	天合光能股份有限公司	融资支持高级经理
	孙莉	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	人力资源副总监
	金磊	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	人力资源经理
	程跃华	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	人力资源高级经理
	施建华	有限合伙人	300.00	1.4538	天合光能股份有限公司	绩效管理/人力资源副总监
	朱加川	有限合伙人	100.00	0.4846	天合光能股份有限公司	信息技术高级总监
	孙维艳	有限合伙人	50.00	0.2423	天合光能股份有限公司	互联网开发副总监
	夏沛东	有限合伙人	330.00	1.5992	天合光能股份有限公司	生产计划与运营副总监
	梁亚彬	有限合伙人	240.00	1.1631	天合光能股份有限公司	供应链支持副总监
	高建鸣	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	周丽艳	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	公共事务副总监
	仲英香	有限合伙人	600.00	2.9077	天合光能股份有限公司	金融服务平台总监
	吴森	有限合伙人	700.00	3.3923	常州天合智慧能源工程有限公司	财务高级总监
	廖盛彬	有限合伙人	900.00	4.3615	天合光能（上海）有限公司	财务会计与报告高级总监
	刘畅	有限合伙人	200.00	0.9692	天合光能股份有限公司	集团预算与规划副总监
	许士阳	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	法务部高级经理
	李梅轩	有限合伙人	420.00	2.0354	天合光能股份有限公司	合规与审计副总监
	张征炬	有限合伙人	175.00	0.8482	天合光能股份有限公司	内部审计副总监
	张克成	有限合伙人	320.00	1.5508	天合光能股份有限公司	全球物流服务/管理副总监
	钱佳萍	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	全球海关事务高级经理
	周伟	有限合伙人	1,000.00	4.8461	天合光能股份有限公司	质量管理副总裁
	张银华	有限合伙人	1,350.00	6.5424	天合光能股份有限公司	资金与融资高级总监
	田宏	有限合伙人	325.00	1.5750	天合光能股份有限公司	融资总监
	虞小琴	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	外汇合规管理经理
	王丽娟	有限合伙人	175.00	0.8482	天合光能股份有限公司	资金结算经理
	薛莲花	有限合伙人	740.00	3.5861	天合光能股份有限公司	总经理办公室经理
	洪英	有限合伙人	300.00	1.4538	天合光能股份有限公司	总经理办公室高级经理
	胡志刚	有限合伙人	350.00	1.6961	天合光能股份有限公司	工会及行政部总监
	冯庆东	有限合伙人	1,000.00	4.8461	天合光能股份有限公司	公司顾问（非公司员工）
	高纪庆	有限合伙人	4,500.00	21.8075	天合光能股份有限公司	副总经理
	朱亚民	有限合伙人	420.00	2.0354	天合光能（上海）有限公司	人力资源总监
	徐汉东	有限合伙人	450.00	2.1806	常州天合智慧能源工程有限公司	项目开发高级总监
	许凌	有限合伙人	350.00	1.6961	常州天合智慧能源工程有限公司	商务/采购副总监
	刘承磊	有限合伙人	525.00	2.5442	常州天合智慧能源工程有限公司	运维/质量/安全副总监
	贾金明	有限合伙人	350.00	1.6961	常州天合智慧能源工程有限公司	运营管理部高级经理
	陆兴	有限合伙人	175.00	0.8482	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司	智能微网运营管理副总监
	黄小波	有限合伙人	300.00	1.4538	天合光能（上海）有限公司	人力资源副总监
	陈明珠	有限合伙人	10.00	0.0484	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司	储能业务财务管理经理
	高海纯	有限合伙人	105.00	0.5088	天合光能（上海）有限公司	董秘办投资者关系经理
	合计		20,635.10	100.0000	–	–

5、常州天创

截至本上市公告书签署日，常州天创直接持有天合光能3,379,676股，其基本情况如下：

企业名称	常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	常州市新北区天合路2号
成立日期	2017年09月29日
合伙期限至	–
执行事务合伙人	高纪凡
主营业务	实业投资

股权结构	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	股权比例（%）	任职公司	具体职务
	高纪凡	普通合伙人	0.10	0.0034	天合光能股份有限公司	董事长、总经理
	陈守忠	有限合伙人	100.00	3.3556	天合光能股份有限公司	全球组件制造助理副总裁
	YOU HONGMING	有限合伙人	30.00	1.0067	常州天合智慧能源工程有限公司	海外电站业务副总裁
	XU DAJIANG	有限合伙人	325.00	10.9057	天合光能股份有限公司	业务督导师全球化战略副总裁
	JOSEPH CHIN TSUNG MENG	有限合伙人	175.00	5.8723	天合光能股份有限公司	投资管理经理
	ZHAO ZHENXIANG	有限合伙人	500.00	16.7779	天合光能股份有限公司	环境健康与安全高级总监
	SHAO YANG	有限合伙人	700.00	23.4891	天合光能股份有限公司	董事、副总经理
	FANG LI	有限合伙人	125.00	4.1945	天合光能（上海）有限公司	绩效管理/海外薪资与文化融合总监
	FENG ZHIQIANG	有限合伙人	500.00	16.7779	天合光能股份有限公司	副总经理
	高海纯	有限合伙人	525.00	17.6169	天合光能（上海）有限公司	董秘办投资者关系经理
	合计		2,980.10	100.00	–	–

根据上述5个员工持股平台的合伙协议，有限合伙人在锁定期内退伙的，应将其持有的全部财产份额转让予普通合伙人或者普通合伙人指定的其他自然人，并未限定只能在特定员工内部转让，所以并不遵循“闭环原则”运行。

上述5家持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。

上述5家持股平台作为实际控制人高纪凡的一致行动人承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

除上述持股平台外，截至本上市公告书签署之日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行的股权激励及其他制度安排。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次发行310,200,000股A股股票，占本次发行后公司总股本的15.00%，本次发行后总股本为2,068,026,375股。

本次发行前后的股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限（自上市之日起）
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股					
高纪凡	351,565,275	20.0000	351,565,275	17.0000	36个月
江苏盘基投资有限公司	316,408,747	18.0000	316,408,747	15.3000	36个月
兴银成长资本管理有限公司（SS）	310,959,486	17.6900	310,959,486	15.0365	12个月
杭州宏禹投资管理有限公司	105,469,583	6.0000	105,469,583	5.1000	12个月
新余融祺投资管理有限公司	89,649,145	5.1000	89,649,145	4.3350	12个月
当涂信实新兴产业基金（有限合伙）	87,891,319	5.0000	87,891,319	4.2500	12个月
宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司	84,199,883	4.7900	84,199,883	4.0715	12个月
珠海企盛投资管理有限公司	59,766,097	3.4000	59,766,097	2.8900	12个月
天合星元投资发展有限公司	45,340,012	2.5793	45,340,012	2.1924	36个月
上海兴璟投资管理有限公司（SS）	40,430,007	2.3000	40,430,007	1.9550	12个月
常州天崑股权投资中心（有限合伙）（SS）	38,847,963	2.2100	38,847,963	1.8785	12个月
霍尔果斯企盛股权投资有限公司	35,156,528	2.0000	35,156,528	1.7000	12个月
江苏清海投资有限公司	35,156,527	2.0000	35,156,527	1.7000	36个月
常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）	34,022,446	1.9355	34,022,446	1.6452	12个月
常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）	23,401,886	1.3313	23,401,886	1.1316	36个月
常州携创实业投资合伙企业（有限合伙）	19,886,233	1.1313	19,886,233	0.9616	36个月
常州赢创实业投资合伙企业（有限合伙）	15,202,476	0.8648	15,202,476	0.7351	36个月
吴春艳	13,886,828	0.7900	13,886,828	0.6715	36个月
江苏有则科技集团有限公司	12,474,897	0.7097	12,474,897	0.6032	36个月
天津鼎晖弘韬股权投资合伙企业（有限合伙）	11,337,980	0.6450	11,337,980	0.5483	12个月
新余和润投资管理有限公司	8,789,132	0.5000	8,789,132	0.4250	12个月
常州锐创投资合伙企业（有限合伙）	8,363,965	0.4758	8,363,965	0.4044	36个月
银河源汇投资有限公司（SS）	3,392,605	0.1930	3,392,605	0.1641	12个月
常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,379,676	0.1923	3,379,676	0.1634	36个月
上海实潇投资中心（有限合伙）	2,847,679	0.1620	2,847,679	0.1377	12个月
华泰创新投资有限公司	–	–	9,306,000	0.4500	24个月
网下限售股份	–	–	15,654,690	0.7570	6个月
小计	1,757,826,375	100.0000	1,782,787,065	86.2072	–
二、无限售流通股					
社会公众股	–	–	285,239,310	13.7928	无
小计	–	–	285,239,310	13.7928	无
合计	1,757,826,375	100.0000	2,068,026,375	100.0000	–

发行人控股股东及实际控制人、持股5%以上的其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	限售期限（自上市之日起）
1	高纪凡	351,565,275	17.0000	36个月
2	江苏盘基投资有限公司	316,408,747	15.3000	36个月
3	兴银成长资本管理有限公司（SS）	310,959,486	15.0365	12个月
4	杭州宏禹投资管理有限公司	105,469,583	5.1000	12个月
5	新余融祺投资管理有限公司	89,649,145	4.3350	12个月
6	当涂信实新兴产业基金（有限合伙）	87,891,319	4.2500	12个月
7	宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司	84,199,883	4.0715	12个月
8	珠海企盛投资管理有限公司	59,766,097	2.8900	12个月
9	天合星元投资发展有限公司	45,340,012	2.1924	36个月
10	上海兴璟投资管理有限公司（SS）	40,430,007	1.9550	12个月
合计		1,491,679,554.00	72.1304	–

七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

保荐机构实际控制人依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，获配股数为9,306,000股，获配金额为75,936,960.00元，占本次首次公开发行股票数量的3%。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为310,200,000股，占发行后总股本15.00%，全部为公开发行新股。

二、每股价格

每股价格为8.16元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、市盈率

发行市盈率为27.61倍（按本次发行价格除以发行后每股收益计算）。

五、市净率

本次发行市净率为1.18倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.30元/股（每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为6.90元/股（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至2019年12月31日归属于母公司股东权益和本次发行所募集资金净额之和计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

（下转C3版）