（上接 D51 版）

（2）本期新增纳入合并的一级子公司

子公司名称	变更原因
成都通威渔光科技有限公司	投资新设
茂名通威生物科技有限公司	投资新设
海南通威生物科技有限公司	投资新设
广东通威生物科技有限公司	投资新设

（3）本期注销的一级子公司

子公司名称	变更原因
成都新太丰畜禽养殖有限公司	注销
通威（成都）农业投资控股有限公司	注销
苏州通威特种饲料有限公司	注销
海南海壹生物技术有限公司	注销
公安县通威水产科技有限公司	注销

（4）本期无吸收合并、处置的一级子公司

具体情况详见“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	
日期	2021 年 4 月 9 日

公司代码：600438　　公司简称：通威股份

通威股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢毅、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）雷交文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	73,048,869,213.24	64,251,948,070.91	13.69
归属于上市公司股东的净资产	31,176,456,037.95	30,541,405,029.73	2.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,685,293,387.04	434,113,263.66	288.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03	35.69
归属于上市公司股东的净利润	847,369,394.06	344,466,430.76	145.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	796,171,272.56	316,119,847.57	151.86
加权平均净资产收益率(%)	2.74	1.94	增加 0.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1882	0.0887	112.18
稀释每股收益(元/股)	0.1882	0.0887	112.18

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-399,315.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,728,801.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,784,341.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,453,530.54	
少数股东权益影响额(税后)	-206,290.95	
所得税影响额	-10,255,884.44	
合计	51,198,121.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)					355,999	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
通威集团有限公司	1,998,422,515	44.39	0	质押	788,850,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	280,230,844	6.23	0	无		未知
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－优势甄选 2108 保险资产管理产品	51,499,840	1.14	51,499,840	无		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 沪	50,070,098	1.11	0	无		未知
华能贵诚信托有限公司－华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	1.10	0	无		未知
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	32,783,228	0.73	6,785,714	无		未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	30,339,498	0.67	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	27,797,381	0.62	0	无		未知
大成基金－华能信托·嘉月 7 号单一资金信托－大成基金卓越 2 号单一资产管理计划	24,285,715	0.54	24,285,715	无		未知
长兴致胜企业管理合伙企业（有限合伙）	22,942,100	0.51	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
通威集团有限公司	1,998,422,515	人民币普通股	1,998,422,515			
香港中央结算有限公司	280,230,844	人民币普通股	280,230,844			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 沪	50,070,098	人民币普通股	50,070,098			
华能贵诚信托有限公司－华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	人民币普通股	49,656,515			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	30,339,498	人民币普通股	30,339,498			
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	27,797,381	人民币普通股	27,797,381			
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	25,997,514	人民币普通股	25,997,514			
长兴致胜企业管理合伙企业（有限合伙）	22,942,100	人民币普通股	22,942,100			
全国社保基金四零一组合	17,757,897	人民币普通股	17,757,897			
全国社保基金一一零组合	17,132,912	人民币普通股	17,132,912			
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目名称	期末余额	期初余额	增减率	情况说明
预付账款	1,561,839,238.92	1,113,458,878.37	40.27%	主要系预付电费、原料款增加所致
存货	3,903,592,744.73	2,773,077,527.98	40.77%	主要系经营规模扩大，原材料储备、成品和发出商品增加所致
长期股权投资	238,690,552.82	477,736,082.22	-50.04%	主要系处置丽江隆基股权、中威新能源纳入合并所致
在建工程	4,404,599,565.28	2,997,901,620.59	46.92%	主要系新建项目投入增加所致
其他非流动资产	2,445,804,304.55	1,547,022,743.45	58.10%	主要系预付工程设备款增加所致
应付票据	13,914,123,690.83	9,411,924,434.78	47.84%	主要系光伏板块经营规模扩大，采用票据结算增加所致
预收款项	107,883,798.39	35,072,100.83	207.61%	主要系预收水面租金增加所致
合同负债	3,242,334,887.34	2,302,728,492.73	40.80%	主要系预收货款增加所致
应交税费	311,072,228.28	220,414,765.91	41.13%	主要系利润增加，预提所得税增加所致
其他应付款	1,084,815,256.25	743,639,264.91	45.88%	主要系保证金增加所致
其他流动负债	204,065,651.25	130,204,120.53	56.73%	主要系预收货款增加，对应的增值税部分相应增加所致
项目名称	本期数	上年同期	增减率	情况说明
营业收入	10,617,725,141.89	7,825,137,178.03	35.69%	主要系经营规模扩大、产品价格提升所致
税金及附加	38,974,399.71	26,835,365.49	45.24%	主要系收入增加，对应的税金及附加增加所致
管理费用	492,110,214.52	337,874,930.22	45.65%	主要系员工奖金、修理费增加所致
研发费用	334,443,326.59	198,198,363.25	68.74%	主要系研发投入增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、2021 年 1 月 5 日，公司 2017 年员工持股计划已届满到期，公司已按照激励计划在届满前分期完成股份减持，根据考核情况为员工兑现收益，达到了激励目的。

2、为持续保持对员工的激励，充分调动员工的积极性和创造性，实现股东、公司和员工利益的一致，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划》及相关公告。本次员工持股计划设立时计划筹集资金总额不超过 135,000 万元，设立后将委托资产管理人成立资管／信托产品进行管理，资管／信托产品的份额上限为 270,000 万份，每份额份格为人民币 1 元。按照不高于 1:1 的比例设立优先份额和次级份额，优先份额上限为 135,000 万份，次级份额上限为 135,000 万份。本次员工持股计划存续期限为 36 个月，股票来源为二级市场购买，在股东大会审议通过后 6 个月内委托资管／信托计划完成标的股份购买。本次员工持股计划的法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至资管／信托产品名下之日起算。

报告期内，本次员工持股计划“国寿资产－优势甄选 2108 保险资产管理产品”已成立，规模 180,000 万元，其他资管／信托产品正在推进成立过程中。截至报告期末，“国寿资产－优势甄选 2108 保险资产管理产品”已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票 51,499,840 股，占公司总股本比例为 1.14%，成交均价为 33.85 元／股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	通威股份有限公司
法定代表人	谢毅
日期	2021 年 4 月 9 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2021-024

通威股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2021 年 3 月 30 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场的方式于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 31 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《公司 2020 年度总经理工作报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年年度报告》及《摘要》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）审议《2020 年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（六）审议《独立董事 2020 年度述职报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（九）审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十）审议《公司 2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十一）审议《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十二）审议《关于 2021 年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年申请综合授信的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十三）审议《关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十四）审议《关于公司 2021 年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于公司 2021 年度为公司客户提供担保的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十五）审议《关于 2021 年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年开展票据池业务的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十六）审议《关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十七）审议《关于 2021 年开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年开展套期保值业务的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十八）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十九）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十）审议《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十一）审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十二）审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《正文》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十三）审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的各项资格和条件。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十四）逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

为了进一步提升公司综合竞争实力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券。

本次公开发行 A 股可转换公司债券的具体方案如下：

1、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（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 1,200,000.00 万元（含 1,200,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及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人（主承销商）协商确定。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债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息年度。

③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 A 股股票的可转债，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。

④可转债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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债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 股股票交易均价（若在该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均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）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。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和／或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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。

当公司可能发生股份回购、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债持有人的债权利益或转股衍生权益时，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债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘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。

上述方案须经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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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内发生过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，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）和证券日报上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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，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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，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 130%（含 130%），或本次发行的可转债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转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，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转股价格调整的情形，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。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 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面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化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回售的权利。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（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日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）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

16、债券持有人及债券持有人会议

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

（1）拟变更债券募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

④发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）发行人提出重大债务重组方案的；

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本期债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 1,200,000.00 万元（含 1,200,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）	401,020.00	260,000.00
2	光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项目）	413,475.00	300,000.00
3	15GW 单晶拉棒切方项目	440,535.87	290,000.00
4	补充流动资金	350,000.00	350,000.00
合计		1,605,030.87	1,200,000.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

18、募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

20、本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十五）审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十六）审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十七）审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及证券日报披露的《通威股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》、《通威股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》、《通威股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十八）审议《A 股可转换公司债券持有人会议规则》

为规范公司 A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《通威股