股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-045
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于董事、监事津贴调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于董事津贴调整的议案》与《关于监事津贴调整的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求,鉴于公司董事、监事任职期间勤勉尽责、为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公司目前经营规模、盈利状况,并参照同行业、同体量上市公司董事、监事津贴标准,拟将独立董事津贴由每人 10 万元/年(税前)调整为每人 16 万元/年(税前),非独立董事津贴由每人 5 万元/年(税前)调整为每人 8 万元/年(税前),监事津贴由每人 3 万元/年(税前)调整为每人 5 万元/年(税前)。

二、独立董事意见

本次调整董事津贴符合公司实际经营情况,参考了经营规模、行业薪酬水平等因素,有利于调动董事工作积极性,进一步促进公司规范运作,符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事津贴调整事项,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-042
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于 2022 年开展套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、外汇套期保值

(一)外汇套期保值概述

1、目的:为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。

2、币种及业务品种:公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种,主要币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、期货及相关组合产品等业务。

3、拟投入资金及业务期间:公司及下属子公司拟开展累计金额不超 20 亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、缴纳 20%以下保证金,到期采用本金交割或者差额交割的方式。上述外汇套期保值业务开展期间为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期间发额度内,授权严虎先生根据《外汇套期保值业务管理制度》审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,不再上报董事会进行审批,不再对金融机构出具董事会决议。

4、交易对手:银行等金融机构。

5、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

(二)风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率大幅波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;

3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(三)风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、期货套期保值

(一)期货套期保值概述

1、目的:期货市场的套期保值功能能有效控制市场价格波动风险,合理规避原材料价格和产成品价格波动给企业经营带来的不利影响,增强企业抗风险能力。鉴于部分与公司生产经营相关的饲料原料、太阳能光伏产品原料及化工产成品的市场价格波动较大,对公司经营效益有直接影响,公司拟在 2022 年开展相关套期保值业务。

2、品种:仅限于与公司生产经营相关的原材料及产成品,包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、PVC 等。

3、拟投入资金及业务期间:根据公司生产经营需求统计分析,拟开展的套期保值业务所需保证金余额不超过人民币 30 亿元,套期保值业务开展期间为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期间及额度内,授权经营管理层根据《套期保值管理办法(2017 年修订)》的规定执行相关业务流程。

(二)风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料和产成品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为追加保证金不及时而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易、限仓交易带来的风险。

(三)风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定有《套期保值管理办法(2017 年修订)》,作为套期保值内控管理制度,其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

三、独立董事意见

公司使用银行信用额度开展外汇套期保值业务、使用自有资金开展与公司生产经营相关的原材料及产成品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;公司已制定有《外汇套期保值业务管理制度》、《套期保值管理办法(2017 年修订)》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施;公司在正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值及期货套期保值业务,有利于控制汇率风险、降低汇率波动、市场价格波动对公司成本控制、生产经营造成的不利影响,有利于公司长期稳健发展。我们同意公司 2022 年开展套期保值业务。

四、审批流程

该事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-044
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据现行资金市场多样化的金融环境,为保证通威股份有限公司(以下称"公司")生产经营对流动资金的需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券,具体情况如下:

一、本次中期票据发行的基本方案

1、发行规模:不超过(含)人民币 50 亿元

2、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

3、发行期限:期限不超过 5 年,具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

4、发行方式:采用承销方式,由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

5、发行对象:全国银行间债券市场合格的机构投资者。

6、发行利率:根据各期发行时银行间债券市场情况,由发行人和主承销商协商,以簿记建档的结果最终确定。

7、资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等)。

8、决议的有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作,根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作,由董事会根据监展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议,制定和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情况确定主承销商及联席主承销商,同时或分别注册额度,并与主承销商协商确定注册及发行的时机、品种(包括但不限于乡村振兴中期票据、绿色中期票据、碳中和中期票据等)、金额、期限、期数和利率等具体事宜;

2、如国家、监管部门对中期票据发行有新的规定和政策,根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整;

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等;

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作;

6、决定终止实施本次中期票据项目;

7、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;

8、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、本次注册、发行中期票据的审批程序

公司申请注册发行中期票据的事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-047
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为大力推动光伏产业健康发展,加速能源变革进程,结合通威股份有限公司(以下称"公司")的战略发展定位以及在高纯晶硅、太阳能电池产业的技术、成本、人才、管理等综合优势,公司于 2020 年 2 月披露了《高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划》(以下称《规划》),规划 2023 年公司高纯晶硅、太阳能电池产能规模分别达到 22—29 万吨、80—100GW。鉴于规划时间已过半,为便于投资者充分了解公司产能、技术、成本进展,现将相关情况公告如下:

一、公司高纯晶硅和太阳能电池业务进展情况

(一)高纯晶硅业务

根据公司实际实施情况,2021 年底公司已累计建成 18 万吨高纯晶硅产能,顺利完成 2020—2021 年阶段性产能目标;在建的包头二期 5 万吨以及乐山三期 12 万吨项目预计将分别于 2022 年、2023 年投产,届时公司高纯晶硅产能规模达到 35 万吨,综合目前技术、成本指标情况,公司将超额完成四年中期规划目标。具体情况如下:

产能进展	单位:万吨	
	规划	实际/预计
2020 年	8	8
2021 年	11.5—15	18
2022 年	15—22	23
2023 年	22—29	35

技术及成本进展	
规划	实际
单晶料占比维持 85%以上	单晶料占比 99%以上
N 型料占比 40%-80%	可实现 90%以上 N 型料占比
可生产电子级高纯晶硅	1000 吨电子级高纯晶硅产线预计于 2022 年投产
生产成本:3—4 万元/吨 现金成本:2—3 万元/吨	生产成本:3—4 万元/吨 现金成本:2—3 万元/吨(剔除工业硅市场价格因素影响,以不变价计算)

(二)太阳能电池业务

根据公司实际实施情况,2021 年底公司已累计建成 45GW 太阳能电池产能,顺利完成 2020—2021 年阶段性目标;目前在建的通合二期 7.5GW、金堂二期 8GW 及其他拟建项目预计将分别于 2022 年、2023 年投产,届时公司太阳能电池产能规模达到 102GW,综合目前技术、成本指标情况,公司将超额完成四年中期规划目标。具体情况如下:

产能进展	单位:GW	
	规划产能	实际产能/预计产能
2020 年	30—40	27.5
2021 年	40—60	45
2022 年	60—80	70
2023 年	80—100	102

技术及成本进展	
规划	实际
产品尺寸兼容 210mm 及以下所有系列	产品尺寸兼容 210mm 及以下所有系列
Perc(P 型)产品转换效率 23%以上	Perc(P 型)产品转换效率超过 23.5%
TOPCon(N 型)产品转换效率在 Perc(P 型)基础上提升 0.8-1 个百分点	TOPCon(N 型)产品转换效率在 Perc(P 型)基础上提升 1 个百分点以上
HJT(N 型)产品转换效率 24.5%-25%以上	HJT(N 型)产品转换效率超过 25%
Perc(P 型)产品非硅成本 0.18 元/w 以下	Perc(P 型)产品平均非硅成本降至 0.18 元/w 以下

二、公司高纯晶硅和太阳能电池产能运行情况

(一)高纯晶硅业务

公司已形成乐山、包头、保山三大高纯晶硅生产基地,2021 年所有在产产能满负荷运行,产能利用率约 130%,全年实现销量 10.77 万吨,产销率约 100%。随着工艺技术的进步和精细化管理的推进,产线持续稳定运行,产品品质及各项消耗指标进一步优化。目前,公司高纯晶硅单晶用料占比稳定在 99%以上,并可实现 90%以上的 N 型料生产;综合电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗等生产指标持续下降,剔除工业硅价格变动影响,生产成本已降至 4 万/吨以内。根据最近新投产的乐山二期、保山一期项目运行情况看,由于产线设计的优化、智能化水平的提升,其投产后的首批产品质量指标一次性达到太阳能级多晶硅特级标准,满产后各项生产指标均达到或超过预期目标。

(二)太阳能电池业务

公司已分别在成都、金堂、眉山、合肥等地布局太阳能电池业务,2021 年所有在产产能满负荷运行,据 PVinfolink 统计,公司太阳能电池出货量已连续 5 年位居全球第一。目前,公司 210mm、182mm 等大尺寸产能呈全面覆盖趋势,产品结构将进一步优化,单晶 Perc 产品转换效率已超过 23.5%,产品平均非硅成本已降至 0.18 元/W 以内。新技术方面,公司不断加大在 HJT、TOPCon 等各"后 Perc"电池技术的研发力度。基于 400MW HJT 试验线多年的研发成果,2021 年公司建成行业首条 GW 级 HJT 生产线,同时在行业中率先开启 210mm 尺寸的 TOPCon 技术开发并顺利投产 1GW 生产线。目前,公司在产新技术产品的各项指标均处于行业领先水平。

三、公司 2024—2026 年高纯晶硅及太阳能电池业务发展展望

公司高纯晶硅及太阳能电池业务拥有领先的技术、成本、人才、管理等综合竞争力,通过与产业链上下游合作伙伴建立长效合作机制,持续保持高纯晶硅及太阳能电池产品的满产满销。近年来产销情况如下:

产品	项目	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月
高纯晶硅(万吨)	产能	8.00	8.42	4.08
	产量	8.62	10.93	4.65
	产能利用率	107.74%	129.91%	114.00%
	销量	8.66	10.77	4.80
	产销率	100.52%	98.50%	103.02%
太阳能电池(GW)	产能	21.29	31.75	10.23
	产量	21.00	31.65	9.83
	产能利用率	98.63%	99.68%	96.03%
	销量	20.67	31.25	9.41
	产销率	98.42%	98.74%	95.71%

注:在计算产能、产量时,不包括暂未转固,处于试生产状态产线的产能、产量。

根据光伏行业未来发展预期和公司自身竞争力判断,公司将继续秉承行业专业分工、错位发展、协同互补理念,坚定不移走高度专业化的发展道路,集中资源重点发展高纯晶硅和太阳能电池业务,在《规划》目标的指引下稳步推进相关在建与拟建项目。同时,公司紧跟行业增长趋势,规划 2024—2026 年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到 80—100 万吨、130—150GW,并通过持续加强技术研发投入、提升精益化管理水平、优化安全管理体系、不断强化公司在产品质量、成本上的领先优势,快速提升市占率,形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位,持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品,为合作伙伴和行业发展提供有效支撑。

对于上述规划的资金需求,公司将大部分以自有资金满足,并辅以发行绿色债券、中票、银行项目贷款和部分权益性融资等方式解决。公司将整体保持合理的负债水平和负债结构,资产负债率整体控制在 60%以内。

四、风险提示

(一)政策风险

光伏行业属于全球战略性新兴产业,产业政策的大力支持有利于促进行业持续稳健发展,若宏观政策、产业结构、补贴激励等出现重大调整,可能对行业产生不利影响,不排除公司相关建设项目存在顺延、变更、中止或终止的可能。

(二)市场风险

伴随着光伏技术的持续进步,产业链价格整体呈下降趋势,光伏发电经济性与日俱增,全球装机需求持续增长,但疫情扰动、产能错配、贸易摩擦等均可能导致产品价格阶段性波动,给企业经营造成影响。受光伏终端需求高增长预期拉动,近年来各环节产能扩张加速,可能导致相关环节产品供过于求,产品价格下降,企业投资回报降低。如上述市场风险持续时间较长,不排除公司相关建设项目存在顺延、变更、中止或终止的可能。

(三)技术迭代风险

光伏行业技术更新、产品升级较快。近年来新一代晶硅电池技术不断进步,对硅料品质提出更高要求,同时薄膜、钙钛矿等非晶硅技术路线也持续发展,若公司无法持续跟进前沿技术发展或无法应对市场需求变化,可能造成公司竞争力减弱的风险,不排除公司相关建设项目存在顺延、变更、中止或终止的可能。

(四)融资风险

光伏制造业属于资金密集型行业,项目建设需要较大资本投入。若宏观经济发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动,可能导致公司无法及时筹措项目资金,不排除公司相关建设项目存在顺延、变更、中止或终止的可能。

(五)不可抗力风险

不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素影响公司项目建设,进而影响产能规划的顺利实施。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-036
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于 2022 年申请综合授信的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信额度:公司预计 2022 年向金融机构申请授信总额不超过 800 亿元人民币(或等值外币)。

● 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022 年申请综合授信的议案》,该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

为不断提高公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司 2022 年的经营计划及国家金融政策,并结合公司投资计划,拟向合作金融机构申请总额不超过 800 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,用于办理长、中、短期融资,开立商业汇票及信用证、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。上述综合授信额度的申请期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止,该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项,当与金融机构的融资单笔超过 30 亿元人民币(或等值外币),或期限超过二十年(含二十年),则由刘汉元先生或董事长亲自审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署,不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-048
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于通威股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 4 月 21 日召开了职工代表大会,经职工代表推举并表决通过,同意选举陈平福先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与公司第八届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

陈平福先生的简历详见附件。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

附件:公司第八届监事会职工代表监事简历

陈平福:男,1965 年生,EMBA,注册会计师。曾任四川通威财务部经理、副总经理、总经理等职务;公司第四届和第五届董事会董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-050
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2022 年 4 月 26 日(星期二)至 4 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问,或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 zqb@tongwei.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通威股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 4 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型:

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2021 年度业绩和经营情况情况与投资者进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:30

2、召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

3、观看及互动网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司董事长谢毅先生、副董事长严虎先生、独立董事杜坤伦先生、董事会秘书严轲先生、财务总监周斌先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 26 日(星期二)至 4 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问,或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 zqb@tongwei.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系电话:028-86168555

电子邮箱:zqb@tongwei.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-043
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据现行资金市场多样化的金融环境,为保证通威股份有限公司(以下称"公司")生产经营对流动资金的需求,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券,具体情况如下:

一、本次超短期融资券发行的基本方案

项目	超短期融资券
发行规模	不超过(含)人民币 50 亿元。
发行日期	根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行期限	期限不超过 270 天(含),具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
发行方式	采用承销方式,由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
发行对象	全国银行间债券市场合格的机构投资者。
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场情况,由发行人和主承销商协商,以簿记建档的结果最终确定。
资金用途	募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等)。
决议的有效期	本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的发行工作,根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作,由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议,制定和实施本次超短期融资券注册发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定注册、发行的时机、品种(包括但不限于乡村振兴超短期融资券、绿色超短期融资券、碳中和超短期融资券等)、金额、期限、期数和利率等具体事宜;

2、如国家、监管部门对超短期融资券注册发行有新的规定和政策,根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整;

3、聘请本次超短期融资券注册发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等;

4、签署与本次超短期融资券注册发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

5、办理本次超短期融资券注册发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次超短期融资券发行所必需的手续和工作;

6、决定终止实施本次超短期融资券项目;

7、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其它事宜;

8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准,发行前需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

公司将按照有关法律、法规的规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-040
债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要,以市场价格为定价标准,不会影响公司的独立性,也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司(以下称"通威股份"或"公司")2022 年预计与通威集团有限公司及其下属子公司(以下称"通威集团及其下属子公司")、成都通宇物业管理有限公司(以下称"通宇物业")、成都通威文化传媒有限公司(以下称"通威传媒")、成都新锐科技发展有限责任公司(以下称"新锐科技")、成都通威置业有限公司(以下称"通威置业")、成都好主人宠物食品有限公司(以下称"好主人")、通威微电子有限公司(以下称"通威微电子")和成都通威商业管理有限公司(以下称"通威商管")发生日常关联交易。

2022 年 4 月 22 日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》,关联董事刘汉元先生进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查并发表独立意见:公司预计 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要,关联交易的决策程序合法、有效,其定价原则和结算依据公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

审计委员会意见:公司预计 2022 年发生的日常关联交易均为公司正常经营管理需要,符合公司发展利益,交易定价原则公平、公正、合理,没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

(二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额(万元)	2021 年实际发生金额(万元)
接受关联人物业管理服务	通宇物业	4,500.00	4,063.36
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	4,000.00	1,965.78
采购关联人设备	新锐科技	6,000.00	3,856.01
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,000.00	1,436.88
给关联人提供设备和房屋建筑物	好主人	700.00	628.55
采购关联人商品	通威商管	400.00	288.96
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	/	359.20
合计	/	17,600.00	12,598.74

(三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2021 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受关联人物业管理服务	通宇物业	5,000.00	100.00	4,063.36	100.00
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	6,000.00	100.00	1,965.78	100.00
采购关联人设备	新锐科技	6,500.00	100.00	3,856.01	100.00
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,000.00	100.00	1,436.88	100.00
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	900.00	100.00	359.20	100.00
给关联人提供设备和房屋建筑物	好主人	700.00	100.00	628.55	100.00
采购关联人商品	通威商管	500.00	100.00	288.96	100.00
给关联人提供房屋建筑物	通威微电子	300.00	100.00	/	/
合计	/	21,900.00	/	12,598.74	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称:成都通宇物业管理有限公司

住 所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 楼 3701 号

法定代表人:黄其刚

注册资本:(人民币)500 万元

主营业务:物业管理;停车场管理;清洁服务;会议及展览展示服务等

主要股东:通威集团有限公司(持有 100%股权)

2、通威传媒

公司名称:成都通威文化传媒有限公司

住 所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 层 3701 号

法定代表人:黄其刚

注册资本:(人民币)1,000 万元

主营业务:影视创作;企业管理咨询;商务咨询;会议及展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划等

主要股东:通威集团有限公司(持有 100%股权)

3、新锐科技

公司名称:成都新锐科技发展有限责任公司

住 所:成都高新区二环路南四段 2 号 402 室

法定代表人:马学果

注册资本:(人民币)333 万元

主营业务:计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东:通威集团有限公司(持有 60.06%股权)

4、通威置业

公司名称:成都通威置业有限公司

住 所:成都高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

法定代表人:管亚梅

注册资本:(人民币)23,649.0481 万元

主要业务:住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东:通威集团有限公司(持 84.57%股权)

5、通威集团

公司名称:通威集团有限公司

住 所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号

法定代表人:管亚梅

注册资本:(人民币)20,000 万元

主要业务:商品批发与零售;畜牧业;科技推广和应用服务业;软件和信息技术服务业;物业管理;租赁业;太阳能发电等

主要股东:刘汉元(持 80%股权)、管亚梅(持 20%股权)

6、好主人

公司名称:成都好主人宠物食品有限公司

住 所:成都高新区创业路 2 号

法定代表人:胡荣柱

注册资本:(人民币)1,000 万元

主要业务:研究、开发、生产宠物食品(饲料)等

主要股东:通威集团有限公司(持 60%股权)

7、通威商管

公司名称:成都通威商业管理有限公司

住 所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 37 楼

法定代表人:黄其刚

注册资本:(人民币)1,000 万元

主要业务:商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东:通威集团有限公司(持 100%股权)

8、通威微电子

公司名称:通威微电子有限公司

住 所