(上接 C41 版) 2019年12月31日 022年3月31日 021年12月31日 2020年12月31日 5.54% 42,935.70 行资金 104,830.69 069,007.73 82,744.95 ど易性金融资 1,778.30 2,994.75 .03% 1,470.92 73,394.73 衍生金融资/ 2,676.97 423,166.80 20.87% 收账款 7,481.61 9.32% ,010.70 9.52% 14.94% 466,037.80 51,499.67 收款项融资 7,528.94 4,706.87 19,868.50 5收票据 2,584.26 711.45 付款项 03,921.99 106,667.64 ,171.47 71,292.54 也应收款 02,543.22 6,533.08 65,171.87 55,491.61 570,005.05 12,040.34 0,975.5 不适用 .91% 2.21% 7,542.76 2,338.05 62,011.08 不适用 有待售资产 2,803.75 0.13% -年内到期的非 834.55 ,054.13 66.39 010.02 他流动资产 06,637.79 7,252.55 69,387.07 ,596.01 动资产合计 00.00% 2,831,671.84 100.00% 5,111,111.76 100.00% ,186,135.26 2,233,215.49 货币资金、应收账款和存货是公司流动资产的主要组成部分,报告期各期末,三者合计占公司流

产的比例分别为 72.08%、73.39%、75.52%和 71.65%。 报告期条期末 公司的非流动资产情况加下诉?

单位:万元	月末,公司的日	F()[[49(]])4.)	IMOPXH 1.141	//\:				
项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
坝日	金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
其他权益工具投 资	40,460.38	1.91%	37,300.52	1.72%	12,944.95	0.75%	11,000.00	0.79%
其他债权投资	4,336.95	0.20%	4,334.12	0.20%	4,334.12	0.25%	4,334.12	0.31%
长期应收款	66,318.38	3.12%	66,912.03	3.09%	62,166.24	3.60%	34,375.03	2.46%
长期股权投资	226,222.15	10.65%	204,780.36	9.45%	44,428.87	2.57%	47,621.64	3.41%
固定资产	1,331,017.77	62.68%	1,336,066.54	61.63%	1,001,190.06	57.95%	995,134.56	71.33%
在建工程	56,868.26	2.68%	116,528.73	5.38%	233,028.56	13.49%	84,254.42	6.04%
使用权资产	5,284.26	0.25%	5,566.30	0.26%	不适用	不适用	不适用	不适用
无形资产	89,047.11	4.19%	89,410.22	4.12%	64,920.33	3.76%	58,245.98	4.18%
商誉	15,429.76	0.73%	15,429.76	0.71%	16,039.48	0.93%	15,288.99	1.10%
长期待摊费用	3,858.11	0.18%	4,204.62	0.19%	6,650.74	0.38%	7,166.80	0.51%
递延所得税资产	132,138.88	6.22%	121,652.17	5.61%	109,738.44	6.35%	98,733.66	7.08%
其他非流动资产	152,433.41	7.18%	165,667.55	7.64%	172,132.52	9.96%	38,930.85	2.79%
合计	2,123,415.41	100.00%	2,167,852.92	100.00%	1,727,574.30	100.00%	1,395,086.06	100.00%

报告期各期末,公司非流动资产账面金额分别为 1,395,086.06 万元、1,727,574.30 万元 2,167,852.92 万元和 2,123,415.41 万元,主要为固定资产、长期股权投资和递延的 各期末,公司固定资产、长期股权投资和递延所得税资产合计金额分别为1.141.489.90万元。 1,155,357.40 万元、1,662,499.10 万元和 1,689,378.80 万元,占当期非流动资产比例分别为 81.82%、 66.88%、76.69%和 79.56%。

2、负债分析 报告期各期末,公司的负债结构如下所示:

单位:万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	占比	金额	占比	金额	占比	金額	占比
流动负债	4,404,045.45	88.86%	3,504,916.18	77.24%	2,424,521.85	81.11%	1,950,732.29	82.71%
非流动负债	552,074.87	11.14%	1,032,712.26	22.76%	564,646.44	18.89%	407,726.96	17.29%
负债总计	4,956,120.32	100.00%	4,537,628.44	100.00%	2,989,168.28	100.00%	2,358,459.25	100.00%

报告期各期末,公司负债金额分别为 2,358,459.25 万元、2,989,168.28 万元、4,537,628.44 万元和 4,956,120.32 万元,流动负债分别为 1,950,732.29 万元、2,424,521.85 万元、3,504,916.18 万元和 4,404,045.45 万元, 占当期总负债比例为 82.71%、81.11%、77.24%和 88.86%, 流动负债占负债比例较

报告期各期末,公司的流动负债情况如下所示: 单位:万元

***	2022年3月31	H	2021年12月	31 ⊟	2020年12月	31 ⊟	2019年12月31日	
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	945,411.70	21.47%	664,745.73	18.97%	506,768.28	20.90%	604,077.49	30.97%
交易性金融负债	6,050.94	0.14%	3,513.52	0.10%	2,355.99	0.10%	4.17	0.00%
行生金融负债	-	-	859.62	0.02%	不适用	不适用	不适用	不适用
应付票据	1,433,986.97	32.56%	1,136,473.93	32.43%	964,979.42	39.80%	469,378.57	24.06%
应付账款	849,967.01	19.30%	734,364.63	20.95%	538,126.69	22.20%	448,321.41	22.98%
预收款项	-	-	-	-	-	-	182,566.02	9.36%
合同负债	262,563.90	5.96%	204,197.75	5.83%	112,040.27	4.62%	不适用	不适用
应付职工薪酬	25,557.69	0.58%	40,868.71	1.17%	44,505.80	1.84%	31,926.92	1.64%
应交税费	87,616.74	1.99%	65,919.41	1.88%	46,871.80	1.93%	42,971.04	2.20%
其他应付款	210,773.37	4.79%	198,814.30	5.67%	144,510.01	5.96%	89,953.50	4.61%
一年内到期的非 流动负债	299,284.82	6.80%	235,709.32	6.73%	61,044.66	2.52%	81,533.16	4.18%
其他流动负债	282,832.31	6.42%	219,449.27	6.26%	3,318.93	0.14%	-	-
流动负债合计	4,404,045.45	100.00%	3,504,916.18	100.00%	2,424,521.85	100.00%	1,950,732.29	100.00%

列分别为 78.01%、82.90%、72.34%和 73.33%。 报告期各期末,公司的非流动负债情况如下所示:

单位:万元								
	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
项目	金額	占比	金額	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	293,461.06	53.16%	300,596.27	29.11%	410,825.37	72.76%	260,420.19	63.87%
应付债券	-	-	494,493.44	47.88%	-	-	-	-
租赁负债	4,237.12	0.77%	3,474.73	0.34%	不适用	不适用	不适用	不适用
长期应付款	130,378.29	23.62%	119,919.93	11.61%	40,583.69	7.19%	44,100.03	10.82%
长期应付职工薪酬	-	-	-	-	-	-	951.34	0.23%
预计负债	111,835.22	20.26%	109,951.06	10.65%	97,929.93	17.34%	93,423.75	22.91%
递延所得税负债	2,126.51	0.39%	2,945.23	0.29%	2,490.22	0.44%	1,843.46	0.45%
递延收益	10,036.68	1.82%	1,331.61	0.13%	12,817.23	2.27%	6,988.19	1.71%
非流动负债合计	552,074.87	100.00%	1,032,712.26	100.00%	564,646.44	100.00%	407,726.96	100.00%

长期借款、长期应付款和预计负债是公司非流动负债的主要组成部分,报告期各期末,三者合计 司非流动负债的比例分别为 97.60%、97.29%、51.37%和 97.03%。 2021 年末应付债券金额大幅增 加,系2021年公司发行可转换公司债券所致。

3、偿债能力分析

报告期各期,公司主	要偿债能力指标如	下所示:		
项目	2022 年一季度/2022 年 3 月末	2021 年度/ 2021 年末	2020 年度/ 2020 年末	2019 年度/ 2019 年末
资产负债率(合并)	68.51%	71.41%	65.56%	65.00%
资产负债率(母公司)	56.50%	60.75%	53.58%	55.45%
流动比率(倍)	1.16	1.19	1.17	1.14
速动比率(倍)	0.80	0.83	0.87	0.86
利息保障倍数	5.87	4.99	4.24	2.87
招生期内 八司士里	   偽	A 中 八 司次立名		L :하나호(만남스퍼:

平,利息保障倍数均大干1,可以足额支付利息款项。

报告期各期,公司主要营运能力指标如下所示:							
项目	2022年1-3月	2021 年度	2020 年度	2019 年度			
应收账款周转率(次/年)	6.36	6.58	5.92	4.49			
存货周转率(次/年)	3.66	3.77	3.81	3.45			

报告期各期,公司应收账款周转率分别为 4.49、5.92、6.58 和 6.36,存货周转率分别为 3.45、3.81、 3.77 和 3.66。报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率基本保持稳定,应收账款管理能力良好,整

体回款情况良好,资产周转情况良好 5、盈利能力分析

报告期内,公司盈利能力情况如下所示:

T-111.7370							
项目	2022年1-3月	2021 年度	2020年度	2019年度			
营业收入	1,527,250.84	4,448,039.01	2,941,797.34	2,332,169.59			
营业成本	1,319,724.22	3,819,065.59	2,471,898.89	1,925,388.91			
营业利润	71,040.54	226,096.94	143,343.89	83,728.91			
利润总額	71,067.85	227,366.00	140,689.07	86,981.24			
争利润	57,799.06	184,998.17	123,313.97	70,224.53			
归属于母公司所有者的净利润	54,323.52	180,423.17	122,927.68	64,059.52			
公司是一家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、光伏产品包括单晶的硅基光伏电池和组件的所发、生产和销售;光伏系统包括系统产品业务及光伏电站业务。智慧能源包括储能解决方案、光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统产品业务及光伏电站业务。智慧能源包括储能解决方案、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合运营等业务。报告期内公司经营业绩性实营、水保持稳定、其中光伏产品业务是公司的主要和调来源。报告期内公司经营业绩快速增长、主要系公司各项业务开展情况良好、组件出货量同比上升较快、来自光代组件的收入快速增长所致。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运额不超过 889,000.00 万元(含 889,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

单位:万元							
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额				
1	年产 35GW 直拉单晶项目	857,798.31	628,000.00				
2	补充流动资金及偿还银行贷款	261,000.00	261,000.00				
合计		1,118,798.31	889,000.00				

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在在募集资金到位后提照相关法律,法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和家迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。

一)公司现行利润分配政策

营、研究开发所需流动资金等投入

(一)公司现任刊相对配以取 根据中国证益会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022 年修订))(中国证券监 督管理委员会公告(2022)3号)(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012) 37号)及上海证券交易所的相关要求。(公司章程)规定了公司的利润分配政策,具体如下: 第一百六十七条:公司执行持续稳定的股利分配政策,结合公司的可持续发展,重视对投资者的 合理回报,公司的股利分配政策包括:

1、利爾尔巴馬则 公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,充分考虑和 广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿,采取特续、稳定的股利分配政策。

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方

3.战权/JLEA/JIN解例间 在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈 和状况及资金需求状况据议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 牧结构合理的前提下,从公司成长性、每股净资产的推算。公司股个与公司股本期模的匹配性等更 全理因素出发,公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利 4 岁协现金股利及股票股利的具体条件及比例

1在具备现金分红条件的情况下,应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体 (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经营; (2)公司累计可供分配利润为正值;

(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关

(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指:公司 47公司尤里人代政门划改里人处意义百寺争项及生。里人代政计划改里人处意文百定指:公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5,000万元;或公司未来十二个月内拟对外投资。收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司具备现金分红条件的,公司每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的可供分配和润的10%。且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。在实施分红后,公司留存未分配利润将主要用于日常生产经

、司具备现金分红条件,董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利小平以及是否有重大资金支出安排等因素、基本原则如下: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所,古比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 20%。

5、利润分配政策的决策程序 公司每年和何分配预索由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会 市以制订利润分配相关政策时,观经全体营业学教表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策 应提交监事会审议、经半数以上监事表决通过、监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独 立董事以及监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接很交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中 小股东关心的问题。 股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决

6、利润分配政策的调整 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

公司起当 惟郑以公司单任明旭后的必定分显以限以及成家人会事以从此后的地定分组未得个分条。 公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整新规度 配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策 的调整需要履行本条第5款的决策程序。 7、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的 金融工业区不参加的人,从下上。 市场的人员,还要详细说明调整或变更的,还要详细说明调整或变更的, 条件和程序是否合规和透明等。 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,

公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因,并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 公司监事会应对公司相例是政策的信息披露情况进行监督。 第一百六十八条:公司应当制定股东分红回报规划,经董事会审议后提交股东大会审议决定。公

司董事会应当根据股东大会市设建过的股东分红回报规划中确定的和附分配改集,制定分配现实。公司每三年将重新审议一次股东分红回报规划。根据公司实际生产经营情况,投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配政策的,应当根据股东(特别是公众投资者)、 独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分级。 当年实现的可供分配利润的百分之十的基本原则,以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要履行《公司章程》第一百六十七条第(五)款的决策程序。

二)公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划

(二)公司小人——中心公子(20年) 1.制定股东分红回报规划考虑的因素 公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资金及发展需求的原则,建立持续、稳定、 科学的回报机制,保持利润分配政策的连续和稳定。在保证公司正常经营发展的前提下,积极回报投资者,树立良好的公司形象,建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。

6、网丛良好的公司形象,建立投资者对公司发展制2、股东分红回报规划的制定原则(1)严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。

(2)充分考虑收资者回报。合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,实施科学、持

楊起比1947個刊7日EU以來。 3、未来三年(2023—2025年)具体股东分红回根规划 (1)利润分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利,并优先考虑现金分红。

年实现的年均可分配利润的30%

平央980时平均可分配/利润的194%。 ②公司实施现金分红的具体条件为: A、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为 正值、且现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经营; B、公司累计可供分弛利润为正值;

C、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关

C. 用订价构外公司的以本央股份分积百山采购建几休用总是的平时18日、十一次工制的人用定价, 规定执行; D. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(4)差异化的现金分红政策 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,从公司成长性、每股净资产 在保证最低现金分紅比例和公司股本规模及股权结构合细形则接下、从公司加以民任、母权中7007的推销、公司即从根据年度的盈前特况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时、董事会应当综合考虑所处行训养点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分型五坡。 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配。

多公可及展別及馬瓜区別五百里へ。 中所占比例最低应达到 20%。 4、利润分配方案的决策机制和程序

中所占比例最低应达到 20%。
4.利润分配方案的决策机制和程序
(1)公司的利润分配预案的决策机制和程序
(1)公司的利润分配预案的决策机制和程序
(1)公司的利润分配预案的公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东分红回报规划提出、拟定预集、经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 独立董事应对利润分配预案及安选立意见。
(2)董事全审议观金分红具体方案时,将认真研究和论证公司观金分红的时机、条件和最低比个例,1个数人其决策程序要求等事宜,应经董事会全体董事过生数、全体独立董事半数以上表决通过、独立董事应发表独立意见,并及时予以披露、独立董事可以准集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,独立董事应发表独立意见,公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。
(3)股东大会对观金分红具体方案进行审议时,公司将通过多种渠道(包括不限于提供网络投票表决。邀请小小服东参会。但适,邮件、投资者关系管理互动平合等。主动与股东特别是中小股东委会,但该,邮件、投资者关系管理互动平合等。主动与股东特别是中小股东委会,是成于市场企业的企业,是外国董事公表发现。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持定一分之一以上的表决权通过。
(4)公司将根据生产经营、资金需求和长期发展等实际情况的变化,认真论证利润分配政策的调整事项、调整后的和润分配政策的议集,由独立董事发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大全批准,并经出席股东大会的股东或股东代理人所持索决权的三分之二以上通过。公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,为中小股东参与决策提供便利。
(5) 监事会应当对董事会和管理层执行公司和简分配政策和股东分红回报规划以及是否履行相应决策程序和信息按露等情况进行监督。
(6)公司将严格按照有关规定在年报中详细按露利润分配方案和观金分红政策的制定及执行情况。

(7) 股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利

(7)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
5、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
(1)公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,确保股东分红回报规划内容不违反法律法规以及公司章程确定的规定。
(2)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划的,调整或变更互后的利润分配政策和股东分红回报规划不得违反相关法律,法规、规范性文件及公司章程的有关规定;有关调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划的议案需经重事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会申议通过后提交股东大会审详批准。独立董事应发表如企意见,且股东大会审议时,需然出原股东大会的股东或股东代型人所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东分约回报规划变更事项时,应当提供网络投票表决或股东或股东代型人所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东分约回报规划变更事项时,应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

6. 时则 (1)股东分红回报规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。 (2)股东分红回报规划自公司股东大会市议通过之日起生效,修改时亦同。 (3)股东分红回报规划自公司董事会负责解释。

司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。最近三年股利分配的具体

1、公司 2021 平度平周方能力率 2021 年度平周分配以方案实施前的公司总股本 2,167,587,415 股为基数,每股派发现金红利 0,23 元(含稅),共计派发现金红利 498,545,105.45 元。上述利润分配方案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,并于 2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会审议批准通过 经过程

+。 司 2020 年度利润分配方案 2020 年度利润分配分解 2020 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 2,068,026,375 股为基数,每股派发现金红利 0.18 元(含税),合计拟派发现金红利人民币 372,244,747.50 元(含税)。本次利润分配方案已经公司第二届

董事会第四次会议审议通过,并于2021年4月20日经公司2020年年度股东大会审议批准通过并实施完毕。
3、公司2019年度和润分配方案
2019年度和润分配方案
2019年度和润分配力等
2019年度和润分配力等
2019年度和润分配力等
2020年7月16日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过并实施完毕。
公司2019年至2021年普通股现金分红情况表如下:

公司 2019 年至 2021 年晋通股现金分红情况表现 单位:万元	□ <b>ト</b> :			
分红年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度	
现金分红金额(含税)	49,854.51	37,224.47	20,680.26	
归属于母公司所有者的净利润	180,423.17	122,927.68	64,059.52	
最近三年累计现金分红合计	107,759.24			
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	122,470.12			
最近三年累计现金分红占年均归属于母公司所有者的净利润的比例	比 87.99%			
<ol> <li>ハコサオ人ムエハコアナナナトとは形めます</li> </ol>				

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 根据(关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录)(发改财金[2017]427号),并通过查询"信 用中国"网站、国家企业信用信息公示系统等、公司及于公司不存在被列人海关失信企业等失信被执 行人的情形。亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。 七、公司董事会关于公司未来十一个月内再融资计划的声明 关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外、未来十二个月内的其他再融资计划,公司作出

大1時中代同个特定对象及17月7代公司成为7月7个7月1日 17月7日27日 17月7日 17

天合光能股份有限公司董事会

证券简称:天合光能 天合光能股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天合光能股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于 2022 年 6 月 21 日发出会议通知,于 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长高纪凡先生召集,会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,本次会议的召集,召开符合(公司法)等法律法规和(公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议。
(一)审议通过(关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据现行有效的(公司法)证券法以及(科的版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律,法规及规范性文件的规定,经结合实际情况逐项自查,公司符合现行科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的繁化。表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议并或过关于公司行不转定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不转定对象发行可转换公司债券方案的下。1、发行证券的种类
上海证券公费大会,在发票指及公司债券方案的议案》
公司的不转定对象发行可转换公司债券方案的下。1、发行证券的种类
本次投资证券的种类。可转换公司债券方案的下。4 股股票将在上海证券交易所科创版上市。表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票寿权。

农民日本:0 赤甲馬,0 示区,10 示元 (公。 2.发行规模 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 889,000.00 万元(含 889,000.00 万元),具体发行规模由公司股东大会授权重事会侵权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票夯权。 3.票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、顷分朔战 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、顷分49年 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授

权人士)对票面利率作相应调整。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券 一年利息。

(1) 1年利息 17 算 计息年度的利息(以下简称"年利息") 指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 金额自可转换公司债券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: 1=Bxi 1. 指牛利息鄉: B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的 本次可转换公司债券票面总金额; i. 指本次可转换公司债券当年票面利率。

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行

②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券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

②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)申请转换成公司股票的可转除。公司市局,其持有人支付本门息年度及以后计阜丰度的利息。
④本次可转换公司债券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:8票同意,0票反对,0票弃权。 ox spirk 发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,8票同意,0票及对,0票介权。 8.转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券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 股股票交易均价者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,具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保存机构(主等编码)机高施67 始转股的作品出公司成本人会12公里,1922 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

×ルステスタルル。 ト交易日公司 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

前一个交易日公司A股股票父参9-2017年的
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,若公司发生派送股票股利,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)。是股以及派送现金股利等情况。公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转增股本;P1=(P0-4hxk)/(1+k);
上述两项同时进行;P1=(P0-4hxk)/(1+hk);
派送级金股利;P1=(P0-4hxk)/(1+hk);
上述三项同时进行;P1=(P0-4hxk)/(1+hk);
上述三项同时进行;P1=(P0-D+Axk)/(1+hk);
其中;P0 为调整的转股价。由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为调整的转股价。由为派送股票股利或转增股价。
当公司出现上述股份和项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股价的成股价。为每股最近被现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和项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络(www.secomen)或中国监验会并定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整力法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券特有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该特有人的转股申请按公司调整后的转股价

而另行有人等级中间口或之后,转突般的2章记口之前,则该行有人的按级中间按公司调整后的转成矿格执行。 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 变化从而可能彩响本次发行的同转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益的,公司将视具体 情况按照公平、公正、公全的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转 股价格、有关转形体格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券

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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票弃权。
9.转股价格问下修正条款
(1)修正文限号修正编度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事全有权提出转股价格向下修正方案并提及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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 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。在转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及三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

明即对%取到格种收益即订身,在学规取到格网验口及之后的父务可按问题的印对表现到格种收益即订身。 (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.sec.com.cn)或中国证监会指 定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需) 等有关信息,从股权登记日后的第一个交易日即转股价格修正日起,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、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应 对核工厂的基础现价数据。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

很快的不18 条间点、0.9元分、 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(1)到期赎回条款

(1月)明明日宗弘 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体 价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个 E易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额 F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 转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为:

IA:指当期应计利息;

14. 指当期应订利息; B. 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i. 指可转换公司债券当年票面利率; t. 指计总天数,即以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)。 若在前途—十个交易日内发生过除权,除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整 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

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。 16.债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利与义务 ①债券持有人的权利

(1)有条件同售条款 「用源行出自然等。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 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 部分接债券面值加上当期应计利息的价格回籍给公司、当期应计利息的计算方式参见"(天合光能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案))(以下简称"预案")之(十一)赎回条款"的相关

。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。程股以及派送现金股利等情况而圆整的情形,则在整整的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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘计算。如果出现转股价格间整之后的第一个交

易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足同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

(2)附加回售条款 若本次及行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说用书中的承诺相比出现重 大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全 部或部分可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申根期内进行回售,在该次回售申报期内 容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申根期内进行回售,在该次回售申报期内 不实施回售的,不应再行使附加回售权。

容。可转死公司面对付有人还两足巴国习证为,不实施回售的,不应再行使附加回售权。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 13. 转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转极公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的 股权登记日下午收市后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 期利润分配,享有国等权益 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 14. 发行方式及处行对象 本本可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机 均(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券帐户的自然人、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 +老险外)。

此者除外)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:8 宗问思,以宗以为,以宗力以。 15 向词有怪疾在隐的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股 东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)—在本次发行前根据市场情况 与保养机场(主承销商)协商确定,并在本次发行的时转换公司债券的发行公告中户以披露。 公司现有股东享有优先配售之外的余额识现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股 东大会授权董事会(改董事会授权人士)与保养机构(主承销商)在发行前协商确定。

i、依照其所持有的本次可转换公司债券(以下简称"可转债")数额享有约定利息; ii.根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票; iii.根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权; iv.依照法律法规必公司室程的规定转止,赠与或质押其所持有的可转债; v.依照法律法规必公司室程的规定转进。赠与或质押其所持有的可转债; v.依照法律法规等的实验的现在对方或要求公司偿付可转债本息; vii.依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; viii.依据法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务 ix.遵守公司发行可转债券款的相关规定; x.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; x.遵守公司发行时转债券就的有效决议; xii.除法律法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利;

xii. 陈法年达规规定及刊转间募集说明书约定之外,个得要水公司提削偿刊申转间的各並相利息;
 xiii. 法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务(2) 债券持有人会议的召开情形。
 在本次发行的可转换公司债券存续期间及期浦赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
 ① 公司犯变更可转债募集说明书的约定;
 ② 公司不能按期支付当期应付的可转债本息;
 ③ 公司发生减资(日当期应付的可转债本息;
 ④ 公司发生减资(日实施员工持款计划)股权激励成公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)合并,分立、解散或者申请破产;
 ④ 保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
 ⑤ 在法律法规职规论性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议;
 ⑥ 发生其他对债券持有人公益有重大实顶影响的事项;
 ① 根据法律法规规规论性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议;
 ⑥ 发生其他对债券持有人公益有重大实顶影响的事项;
 ① 根据法律法规规规论性文件规定许可的范围内对债券持有人公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议对并决定的其他事项。
 下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议;
 ① 公司董事会;

公司董事会; 自独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人;

③ 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决

公司将任券集成财力平均近宋河间券付有人权利的办法、以及间券付有人会议的权利、程户和决 议生效条件。 表决结果。8. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权。 17. 本次募集资金用途及实施方式 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 889,000.00 万元(含 889,000.00 万元)、扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

 7-14	<b>一种。2008</b>						
序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金金额				
1	年产 35GW 直拉单晶项目	857,798.31	628,000.00				
2	补充流动资金及偿还银行贷款	261,000.00	261,000.00				
合计		1,118,798.31	889,000.00				

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金;和综发行费用后)少于规投入本次募集资金总额。公司董事会将根据募集资金用或由重要任职策合地全排募集资金的具体使用,不足部分将以自有资金或自筹方式解决。 不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投

人顺序和金额进行适当调整。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

事会領地的赤木及 募集资金专项账户的相关信息。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 19、担保事项

表决结果。祭司意、0 等反对、0 等种状。
19. 担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果。8 等同意、0 票反对、0 票弃权。
20. 本次发行方案的有效期
公司本次均不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会
审议通过之日起计算。
表决结果。8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案各项于议案需提交公司股东大会审议。
(三 审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案)
具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股价有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案)。
表决结果。8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案)
具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股价有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的论案》
具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股价有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。
表决结果。8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
《五审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

(五)审议通过(关于公司间个特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的 议案) 具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(天合光能 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告)。 表决结果.8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过关于市份资集赛金使用情况专项报告的议案》 交易所网站(www.sse.com.cn)。

,阴网络(www.se.com.cm)。 客協会计师申各所、特殊普通合伙、对公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告进行了专项 ,并出其了(天台光能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)。报告全文详见上海证券交 

(七)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关 挂体 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)和中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 (未取填补措施及相关 接加度 (国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)和柱关要求、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权 益和即期回报可能造成的影响进行分析,并提出填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施的切实 履行做出了承诺。 具体内容详见公司 2022年6月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(天合光能 股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告)(公告编号-2022-069)。 表决结果18 票同意。0 票反对、0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案) 具体内容详见公司 2022年6月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(天合光能 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)。 表决结果18 票同意。0 票反对、0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于提请股东大会模权重

(九)审议通过(天于提审股东大会校权重事会办理本次向人特定的家安介·可转换公司债券相关事宜的议案)
为高效、有序地完成本次发行工作、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等注法律法规以及(公司章程)的有关规定、提请公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)、根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建筑、办理与本次发行有关事宜、包括但不限于:
1.授权董事会及其授权人士在法律、法规有关规定和公司章程分作的范围内,按照监管部门的宽、结合公司的实际情况、对本次可转储的发行条款进行修了、调整和补充。在发行前即确填体的发行条款及发行方案。制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、浏览转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券特有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券特有人会议规则、决定本次发行时机、增收募集资金专户 签署募集资金专户存储二方监管协议及其它与发行方案相关的一切审宜;
2.授权董事会及其授权人士在股东大会审议批准的募集资金投沟商国内、根据本次发行转机,增收募集资金专户签需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金到向值,公司可使用目有设自筹资金长行实施本次可转债募集资金投资项目实而发生资金投资项目或等资金投资项目或等资金投资项目或等资金投资项目或等分量分投资项目,传募集资金到位后再予以显示。投权董事会及其授权人士根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。
3.根据有关部门对具体项目的研究,

判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定; 4.签署《修改、补充、避交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜; 报批于续等相天发行申报事宜; 5.聘请中介机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于签署聘请中介机构协议,按照监管部门 要求制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜; 6.根据本次可转债发行和转股情况适时修改(公司章程)中的相关条款,并办理工商备案、注册资 本变更登记。可转换公司简券挂牌上市等事宜; 7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不

7.在出现不可认为或其他是以便本众及行力案单以实施。或看虫然可以实施但妥劳公可带来不利后果之情形、或发行可转储政策发生变化时,酌情点皮定本次发行方案证期实施。8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析,研究,论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期间报等影响,制订,修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
9.授权董事会及其授权人士在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的,恰当成企头还的压查其他由原

当或合适的所有其他事项。 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,除非相关法律法规另有规定,同意由董事会转授权 董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,

列生效。 上述授权事项中,除第2项、第6项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期

上述授权事项中、除幂 2 顷, 第 6 项授权育效明为全相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期 为12 个月,自公司股东人会审议通过之日起计算。 表决结果.8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 独立董事对本以家发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案) 根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红)及(上海证券交易)所将的股上市公司自建监管指引第 1 号——规范运作》等 相关文件并结合公司实际情况,公司董事会制定了(天合光能股份有限公司未来三年(2023-2025年) 股东分红回报规划)。

得关文件并结合公司实际情况、公司董事会制定了《关合光能股份有限公司未平三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。 具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》(公告编号:2022-070)。 表决结果:8 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司途般子公司增资扩股暨关联交易的议案》 具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2022-064)。 表决结果:5. 票同意:0. 票反对:0. 票反对:0. 票方对:0. 票方以。前时,高纪庆回避表决。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (十二)审议通过《关于提请召开公司2022 年第三次临时股东大会的这案》 公司将于2022年7 月 11 日召开2022 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天合光能股份有限公司关于召开 2022 年 7 年 次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-071)。 表决结果:8 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

证券简称:天合光能 公告编号:2022 - 0 天合光能股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

一、加里云会以召开情况 天合光能股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2022年6月21日发出 会议通知,于2022年6月24日以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召 集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集,召开符合(公司法)等法律法 规和(公司章程)的有关规定。

和(公司章程)的有关规定。

- 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决。审议通过了如下决议。
(一)审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案)
根据现行有效的(公司起火证券法》以。(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关
律 法规及规范性文件的规定。经结合实际情况逐项自查,公司符合现行科创版上市公司向不特定
象发行可转换公司债券的规定。具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(一)逐项审议并通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案)
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的下。 1.发行证券的种类 1.发行证券的种类 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。本次可转换公司债券及未来 转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 2.发行班核 本次拟发行可转换小司体"

表决给来:3 票间愿:0 完反对:0 票户权。 5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会模权重单会(或董事会模权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授 权人士)对票面利率作相应调整。

人士)对票面利率作相应调整。表决结果:3票同意:0.票反对;0.票弃权。 表决结果:3.票同意:0.票反对;0.票弃权。 6.还本付息的期限和方式 本次安行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券 并实付最一年利息。 (1)年利息计算

(1)中华尼川昇 計島年度的利息(以下简称"年利息")指可转換公司债券持有人按持有的可转換公司债券票面总 金額自可转換公司债券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=Bxi I:指年利息额: l:指牛利息额; B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的 本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。