## 天合光能股份有限公司关于公司 2023 年度 申请综合融资额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、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。

- 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

   天合光能股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公 等金融机构申请不超过人民币 1361.77 亿元(或等值外币)的授信总额度、涉及对外担保额度不超 过人民币 1269.37 亿元。其中、公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超 过人民币 1251.57 亿元、公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币 17.80 亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日、公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 183.26 亿元。 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保情况。 本担保事项尚需经公司股东大会审议及批准。 一,担保借记据还

  - 、担保情况概述

一. 担保情况概述
(一)情况概述
(一)情况概述
为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司拟向银行,保险公司,融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1361.77 亿元,或等值外币的投信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币1296.37 亿元。其中,公司及产择报表范围下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币 1251.57 亿元。当可及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币 17.80 亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其投权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度发担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为维

(一)甲批起序公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、分别审议通过了(关于公司 2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案)。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需经公司股东大会审议,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。二、被担保人基本情况。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司及部分合并报表范围外

序号	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	影担偿力大事响保债的或项	被担保人与 上市公司的 关系
1	天合光能股份有限公司	高纪凡	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。多品铸锭、单品硅棒、硅片、太阳能电池片、光代线件的制造。太阳能光能技术开发、中央设备发系统集改建聚。储能发水污皮;用水烧的土土,并不是水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	无	本公司
2	天合光能(常州)科技有限公司	吴春	许可项目:电气安装服务,互联网信息服务(依法领 经批准的项目经相关新门批准后方可开展经营活 动具体经营项目以取性结果为难) 一般项目技术进出口。太阳能发电技术服务,光伏 设备及无器件制造;非企属市物制品制造得通货协 或能服务。(作为原配化产品等制作可能处项目)。 (1. 技术市"软件干涉。物业进口。任且各均服务 (不会许可高任自名物服务块件销售价格优惠务 化金的项目外,从股份的股份,有限的股份 就是一个人工程。	无	全资子公司
3	天合光能(常 州)光电设备 有限公司	陈晔	光电设备,电子元器件,电子设备的销售,电子商务 (不得从事增值电信,金融业务),企业管理咨询,商 务信息咨询,转口贸易,从事货物与技术的进出口 业务、(依法测验批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)	无	全资子公司
1	天合光能(宿 迁)科技有限 公司	高纪凡	许可项目:按电业务、输电业务、供(配)电业务(依法 架经批准的项目—经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批信果为相) 一般项目:光(设备及无器等制造:光(设备及无器 件销售。很物进出口技术进出口;技术服务—技术开 发。技术咨询。技术交流,技术转让。技术推广、 制造:电温销售:光(按鱼设备租赁,太阳能发电技 水服务值依法(到经批值的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)	无	全资子公司
5	天合光能(宿 迁)光电有限 公司	高纪凡	许可项目:按电业务、输电业务、供(尾)电业务(依法 聚愁批准的项目—经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批信果为相) 一般项目—光(设备及无器等相意)进代设备及无器 件销售资物进出口技术进出口技术服务、技术开 数 技术管确。技术交流 技术转让 技术推广 制意电池销售;进伏发电设备租赁,太阳能发电技 本服务(依依法/经数批准的项目外,凭营业执照依法 目主开展经营活动)	无	全资子公司
5	盐城天合国 能光伏科技 有限公司	全斌	太阳能技术研发;太阳能光伏电站设备的制造、安美、太阳能技术研发;太阳能组件及元器件的制造、销售;自营和代理各位商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营成绩上进口的商品和技术除外。)(依法,到经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	无	控股子公司 (51%)
7	天合光能科 技(盐城)有 限公司	赵金强	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交 流,技术转让,技术能广,电池制造:电池销售,光伏 设备及无器件销售;光伏设备及污器件销售;光伏 发电设备租赁,太阳能发电技术服务(除优质)级 批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)	无	全资子公司
3	天合光能(盐 城大丰)有限 公司	赵金强	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务,技术 开发,技术咨询,技术完造,技术特计,技术推广;电 油制造;电池销售;光伏设备及元器件销售,光伏发 电设备租赁;无阴能发电技术服务,货物进出口 水进出口,进出口代理(除依法须经批准的项目外, 凭置业旗保险注自工开展经营活动)	无	全资子公司
)	天合光能(义 乌)科技有限 公司	赵金强	太阳能组件的研发、制造、销售、光伏行生品的研发、制造、销售、光伏行生品的技术咨询、技术服务、销售、大阳能光伏发电系统设备的安装、调试、太阳能光伏电系统设备的安装、调试、太阳能光伏电池、电压电池、电压电池、电压电池、电压电池、电压电池、电压电池、电压电池、电	无	全资子公司
10	常州天合智程 慧能級可 有限公司	杜东亚	合同能测管理, 宏则能发电系统工程, 风能电站工程, 属能电站工程, 插能电站工程, 超能电站工程, 经发水服务, 太阳能发电设备, 编能设备, 污能设备, 所能设备, 污能设备, 经成金 电设备, 风能设备, 经营业场, 经产品, 经营业场, 经产品, 经产品, 经产品, 经产品, 经产品, 经产品, 经产品, 经产品	无	全资子公司
11	江苏天合太 阳能电力开 发有限公司	促莉莉	太阳能光伏电站、风能电站的实业投资、开发,建设、运营管理、太阳能光伏史电,风能发电,合同能 游管理、太阳能光伏电场相关设备。多品特能,单品层框,电池性、此片光发起中、张伏产品及存出。 在路机,也进入下成,这种优势的有线,大进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术咨询服务、(涉及国家特别管理措施的除外、(涉及国家特别管理措施的除外、(涉及国家特别管理措施的除外、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)	无	全资子公司
12	江苏天合智能	张兵	太阳能发电系统,热泵,储能系统设备及配件,机电设备的研发,制造,销售,安装,推护及技术服务;分布式能源项目的开发,设计,建设,运管管理,分布式能源技术是及,技术配户,技术指上,技术指上,技术指上,技术指上,技术提出口、国家等上线流涉及行开发。合同能器管理,以电于商务的方式从事太阳开发。在间能器管理,以电于商务的方式从事太阳开发。全面能器管理,以电于商务的方式从事太阳开发。全面能器管理,以电于商务的方式从事太阳,是实有能量管理。(依法须经批准的项目,第一条树美阳、批准指方可开展经营活动),具体经营、可以未被指数。	无	控股子公司 (73.57%)
13	江苏天合储 能有限公司	高纪凡	餘能系核设备及配件的制造。研究,设计、技术服务,党也能套系核设备及配件的装配、集成、销售、 安建、维护及水大服务,目雷和代理各类商品分析。 市场进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外。(依法领经批准的项目,经相关 部门批准信万可开展经营活动。	无	控股子公司 (51%)
14	孟县天 晟光 伏发电有限 公司	黄睿宇	太阳能光伏电站的开发,建设及运营管理。太阳能 光伏电站的技术咨询,运维服务(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)	无	已出售项目 公司
15	Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.	Li Yan Jiang Yanhong	Investment Holding, EPC	无	全资子公司
16	Trina Solar Energy Development Company Ltd.	Miao Chengxiang	Production of Cells and Modules	无	全资子公司
17	Trina Solar (Schweiz) AG	Vincenzo Costanzelli, Li Yan (Helena), Gonzalo de La Vina	European Sales Center	无	全资子公司
8	Trina Solar (U.S.) Inc.	Steven Zhu, Su Wang, Mike Nelson	Project Development	无	全资子公司
	Nclave	Yin Rongfang,Liu Peng,José Ramón Fernández.Vicenzo		无	全资子公司
9	Renewable S. L.U.	Costanzelli,Wu Yingjiang	listing activities by holding shares or shares of a company with the same or similar purposes		

- 注1:其他内容详见附件1:《被担保人财务情况》。 注2:公司"合约购"业务被担保人为公司户用终端用户,因数量巨大无法详细列明被担保人基本情况。 三、担保协议的主要内容 (一)公司及会址组基类阻力工程7公司运行工程77577

- 三、担保协议的主要内容
  (一)公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保
  公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保主要为满足公司 2023 年度日常经营需要,担保总额度不超过人民币 125.57 亿元,公司尚未签署担保协议,具体担保金额,担保期限以及签约时间以实际签署的合同为难。
  (二)公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供担保
  1、公司分已出售电站项目提供过渡性担保
  因公司已站电务需要,2023 年度公司计划对小部分已出售电站项目提供过渡性担保,担保额度不超过人民币 1.8 亿元,担保期限届时需根据业务需要确定。
  2、公司下属子公司为"合约购"业务提供担保
  根据公司发展需要,为促进公司户用光伏业务发展、公司子公司江苏天合智慧分布式能源有保公司(以下简称"天合智慧") 郑与金融机构与作开展融资租赁业务。在该业务中天合智慧内金融机构销售户用光伏发电系统、金融机构与终端用户限"承租人",开展融资租赁业务、天会智慧为各承租人向金融机构申请的直租业务承担保证金担保及差额补足义务,具体以签订相关协议为准、签约额度预计不超过人民币 16 亿元。
- 准,签约额度预计不超过人民币 16 亿元。 本次"合约购"租赁额度申请,主要投放于山东、河北、山西等主要市场。结合上述市场实际情 况,操作模式如下
- (1)天合智慧向金融机构销售户用光伏发电系统; (2)金融机构与承租人开展融资租赁业务;

- (2)金融机构与事租人升展融资租赁业务; (3)天合智慧向量产取宜付款; (4)天合智慧向金融机构缴纳一定比例的风险金; (5)天合智慧向用户收取电费和补贴款,代付给金融机构; (6)天合智慧为承租人与金融机构的重租业务承担差额补足义务; (7)担保有效期分全部承租人与金融机构的直租业务开始至租赁业务结清时止。 + 数本人和设置的基本的工作分类数据。
- 本次"合约购"业务的风险防控措施: (1)山东、河北、山西等主要市场户用金融已趋成熟,已经具备资金闭环的条件; (2)承租人需经过天合智慧和金融机构双重审核,可保障所筛选用户的质量;
- (4)天合智慧公司计提一定比例的预计负债用于风险拨备。
- [4] 近年的原因及企业在 (一)公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保 公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保系为了确保公司及相关子公司生产经营开

- 展需要并结合目前业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,担保

- 司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险总体可控。
  (二)公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供担保
  1、公司为已出售电站项目提供过渡性担保
  公司存在小部分电站项目在供出售后因疫情,或受让方内部原因等特殊情况下无法立即完成担保置换,因此、公司为已出售电站项目提供过渡性担保。在担保期间内,受让方将给予项目公司现金流支持以降低项目公司贷款违约风险,因此该笔担保风险较小。
  2、公司下属子公司分"合约购"业务提供担保。
  2、公司下属子公司分"合约购"业务提供担保。企融机构,终端用户开展金融合作,在该业务中天合智数与公司向金融机构销售户用光伏发电系统,金融机构与终端用户开展融资租赁业务,该业务合作模式已得到公司户用终端用户的认可,同时,公司采取了一系列风险防控措施,天合智慧为终端用户提展抽保整体风险较小,将有利于公司户用业务的快速发展。
  五、董事会意见及独立董事意见
- 通过。 董事会认为:本次申请综合融资额度及提供担保事项系为满足公司及相关于公司日常经营和 证据公司及相关于公司日常经营和 董事会认为:本次申请综合融资额度及提供担保事项系为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象资产信用情况良好,具有经还债务能力,担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及对外担保事项符合相关法律,法规,规范性文件及(公司章程)等规定,决策程序合法,合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次申请综合授信额度及外担保事项。独立董事也发表了同意的独立意见。 此立董事认为:我们认为,公司申请综合融资额度及提供担保事项是结合公司 2023 年度发展 计划,为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展资金需要,有利于促进其规有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该项议案的内容,并同意将上述事项提请股东大会审议。 六,监事会意见 本次程信及担保事宜已经公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第二届监事会第二十二次会议全票审议的提供。

八、累计对外担保金额及通截至 2022 年 12 月 26 日,2额以及上述金额分别占上市公	公司及下属子公司对外担		
	2022年12月26日 (单位:人民币亿元)	占经审计净资产的比例	占经审计总资产的比 例
公司及下属子公司对外担保余额	183.26	107.10%	28.84%
其中: 公司对下属子公司提供的担保余额	168.30	98.35%	26.49%
截至公告披露日,公司无道 特此公告。	逾期担保的情况。		

附件1:《被担保人财务情况》

	单位:元	_										
	资产		资产总额		负债总额	负债总额 资产净额			营业收入		净利润	
	被担保人		2021.12. 31	2022.9.3 0	2021.12. 31	2022.9.3 0	2021.12. 31	2022.9.3 0	2021 年 度	2022 年 1-9月	2021 年 度	2022 年 1-9 月
1	天合光能 股份有限 公司		38,131,4 28,486.2 2	46,617,1 20,061.6 9	23,164,8 99,645.4 9	27,582,7 94,547.0 1	14,966,5 28,840.7 3	19,034,3 25,514.6 8	29,896,7 79,813.9 7	39,750,5 56,096.2 3	777,96 7,698.4 8	166,285, 143.32
2	天合光能 (常州)科 技有限公司		9,197,13 8,899.51	10,697,3 65,554.8 9	6,282,85 4,538.16	7,781,21 9,654.06	2,914,28 4,361.35	2,916,14 5,900.83	3,472,11 3,986.53	3,541,52 6,001.72	- 277,18 1,017.2 3	29,245,7 70.72
3	天合光能 (常州)光 电设备有 限公司		1,160,15 7,472.71	2,752,24 7,743.47	776,170, 576.14	2,290,81 4,436.87	383,986, 896.57	461,433, 306.60	1,503,80 4,516.20	4,157,81 6,517.26	17,461, 221.56	77,446,4 10.03
4	天合光能 (宿迁)科 技有限公司		8,596,69 1,679.51	9,411,45 4,352.00	7,148,57 7,989.54	7,841,40 8,485.20	1,448,11 3,689.98	1,570,04 5,866.79	13,858,4 16,704.0 0	14,539,9 80,374.5 8	221,12 3,076.9 0	121,932, 176.82
5	天合光能 (宿迁)光 电有限公 司		6,093,80 2,048.94	7,827,99 0,998.13	4,777,07 3,809.85	6,149,03 2,856.58	1,316,72 8,239.09	1,678,95 8,141.55	8,056,04 3,491.93	8,777,41 8,585.28	221,06 5,506.6 4	362,229, 902.46
6	盐城天合 国能光限 科技有限 公司		4,266,82 4,144.45	4,958,43 6,349.80	3,514,68 6,490.87	4,179,54 0,437.59	752,137, 653.58	778,895, 912.21	6,157,14 7,932.19	7,767,35 9,011.48	85,206, 998.32	76,758,2 58.65
7	天合光能 科技(計 財 以可		4,723,23 7,900.48	6,586,64 3,675.14	2,984,88 2,104.98	4,274,17 5,938.87	1,738,35 5,795.51	2,312,46 7,736.27	3,184,03 1,758.42	12,086,9 67,810.2 0	30,924, 137.64	574,111, 940.77
8	天合光能 (盐城大 丰)有限 公司		2,251,66 7,975.40	4,796,32 5,154.47	1,996,29 9,986.51	4,190,31 6,845.83	255,367, 988.89	606,008, 308.64	1,148,42 8,187.77	10,020,7 40,817.1 7	3,663,9 93.92	283,100, 862.79
9	天合光能 (义乌)科 技有限公 司		8,321,81 6,288.56	7,763,82 2,067.31	7,502,63 2,967.68	6,629,87 0,016.77	819,183, 320.88	1,133,95 2,050.54	12,038,4 99,581.7 4	10,274,8 48,703.3 0	338,59 0,996.1 0	314,768, 729.66
1	常州天合 智慧能限 工程有限 公司		4,649,11 9,978.96	3,743,09 7,904.26	3,893,75 4,924.56	2,966,81 1,254.70	755,365, 054.34	776,286, 649.56	2,854,85 0,509.55	882,513, 546.48	80,669, 729.42	20,921,5 95.22
1	江苏天合 太阳能有 別公司		3,291,34 2,409.64	1,885,90 3,251.05	2,804,78 0,396.22	1,267,07 3,115.30	486,562, 013.42	618,830, 135.74	1,259,61 5,950.07	48,917,2 84.88	- 257,55 3,816.4 8	132,276, 253.04
1 2	江苏天合 若 若 就 派 就 派 司 限 公 司		4,680,53 3,484.36	10,616,6 57,068.2 0	4,412,76 1,065.11	9,398,73 3,012.52	267,772, 419.25	1,217,92 4,055.68	3,980,53 4,802.65	8,931,23 8,979.79	141,91 0,221.7 0	402,796, 349.44
1	江苏天合 储能有限 公司		666,696, 405.64	1,526,40 3,145.89	138,775, 903.47	1,010,72 6,696.50	527,920, 502.17	515,676, 449.39	117,010, 237.60	325,556, 847.31	- 24,619, 371.33	- 43,458,5 00.84
1	盂县天晟 光伏发电 有限公司		455,070, 008.20	458,602, 899.20	324,368, 756.49	325,019, 041.96	130,701, 251.71	133,583, 857.24	15,773,4 20.88	34,494,5 48.77	758,73 6.50	8,382,60 5.53
1	Trina Solar Energy Develop- ment Pte. Ltd.		12,831,1 25,875.8 0	20,720,3 98,556.5 6	10,238,0 74,027.9 9	16,780,3 18,151.3 3	2,593,05 1,847.80	3,940,08 0,405.23	27,802,9 16,659.8 4	34,542,8 00,785.0 5	165,28 8,911.1 3	1,082,25 4,295.18
1	Trina Solar Energy Develop- ment Company Ltd.		2,164,32 9,029.86	5,287,68 3,244.01	1,682,40 4,331.83	4,563,49 8,866.12	481,924, 698.03	724,184, 377.88	1,843,55 9,904.98	4,340,17 2,931.68	67,067, 757.01	187,341, 178.39
7	Trina Solar (Schweiz) AG		3,632,53 3,271.06	7,480,46 5,033.66	2,837,12 0,976.89	7,118,72 8,581.68	795,412, 294.17	361,736, 451.99	7,452,48 0,232.39	14,547,8 40,062.0 0	144,68 6,695.5 4	- 425,348, 315.41
18	Trina Solar (U.S.) Inc.		3,117,51 3,939.86	3,819,45 2,744.63	2,523,16 3,083.25	2,850,51 3,714.79	594,350, 856.61	968,939, 029.84	4,801,48 2,882.51	3,374,85 3,311.56	163,26 3,458.4 2	299,383, 149.78
1	NClave Renewable S.L.U.		508,846, 086.44	601,907, 096.61	279,197, 174.04	418,266, 438.13	229,648, 912.40	183,640, 658.49	67,920,5 99.09	239,511, 136.63	- 39,172, 656.38	- 41,439,6 34.39
2	Trina Solar Science & Technolo- gy (Thailand) Ltd.		1,231,13 7,547.87	1,336,31 1,974.33	573,200, 529.20	579,407, 225.77	657,937, 018.66	756,904, 748.56	1,750,80 2,634.24	481,727, 081.42	- 99,050, 692.53	26,858,0 67.27

## 证券代码: 688599 证券简称: 天合光能 公告编号: 2022-132 天合光能股份有限公司关于公司 开展外汇套期保值业务的公告

- 布给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施
- 1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值交易。合理采用远期,掉期,期权及上述产品组合作为外汇套期保值工具来锁定公司被口的公分价值和出口收入等。 2.严格控制套期保值的规模,严格按照公司《外汇风险管理制度》规定下达操作指令,根据规
- 出了明明观处,这时没门口品。可以 2000 到实有效的。 4、公司内部审计和董事会办公室定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值 交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。 五、会计核算原则 、公司相报时必如《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23
- 五、会订核异原则 1、公司推报财政部《企业会计准则第 22 号──金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号──金融资产转移》《企业会计准则第 24 号──金期会计》《企业会计准则第 37 号──金融工具列报》相关规定及其指南、对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理。 2.外汇套期保值会计核算说明。公司特按照上述财政部发布的会计准则运用套期保值会计方 法进行相应会计核算。 六、审议程序
- (一)董事会意见 本次外汇套期保值事宜已经公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议
- 全票审议通过。 (二)监事会意见 本次外汇套期保值事宜已经公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第二届监事会第二十二次会议 全票市议通过。 公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定。不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。
- 1879月26 1832 公司章程》等有关规定。公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托。在保证证常生产经营均重量,公司证例,并完善了相关内控流程。公司采取的针对性风险控制推动。行有效、公司采取的针对性风险控制推动。行有效、公司展外汇查期保值业务没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此,独立重事同意开展套期保值业务。
- 因此,据立重单问意开展套期保值业务。 七、保存机构核查意见 经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为。 公司开展外汇查期保值业务主要是为了防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公 司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司本次 拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第二十五次会议,第二届监事会第二十二次 会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规
- 综上,保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
- 《保養机构提請投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率及利率被动风险、内部控制风险、客户违约风险以及法律风险等都可能对公司的经营业绩产生影响。

天合光能股份有限公司董事会

证券代码:688599

## 天合光能股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

- 限制性股票拟归属数量:4,234,889 股
- 归属股票来源:向激励对象定向发行的天合光能股份有限公司(以下简称"公司")人民币 A 成成宗 ,本次股权激励计划批准及实施情况

- (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:3,000万股,其中首次授予限制性股票 2,400万股,预留授予限制性股票 600万
- (3) 授予价格(调整后): 首次授予价格 9.85 元/般, 预留部分授予价格 34.63 元/股。 (4) 激励人数: 首次授予 479 人, 预留部分授予 600 人。 (5) 具体的归属安排如下:

首次授予的限制性	t股票的归属安排如下表所示:	
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起 至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起 至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起 至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	40%
预留授予的限制性	t股票归属安排如下表所示:	•
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起 至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起 至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	50%
(6)任职期限和业	绩考核要求:	

①激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12

层面的业绩考核要求

等公司/KINU17年7978/KS/KI: 本激励计划在2020年-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩 考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩 考核目标及归属比例安排如下表所示:

円屋期		目标值	触发值	
		公司归属系数 100%	公司归属系数 80%	
	第一个归属期	2020 年净利润达到 11.90 亿元	2020 年净利润达到 9.52 亿元	
	第二个归属期	2021 年净利润达到 22.90 亿元	2021 年净利润达到 18.32 亿元	
股票	第三个归属期	2022 年净利润达到 34.50 亿元	2022 年净利润达到 27.60 亿元	
		2021 年净利润达到 22.90 亿元	2021 年净利润达到 18.32 亿元	
的限制性 股票	第二个归属期	2022 年净利润达到 34.50 亿元	2022 年净利润达到 27.60 亿元	
注:上	:述"净利润"指经	审计的上市公司合并报表之净利润	1,但剔除本次及其它激励计划股份	

在注土处。每利的。相定年时的土印公司占开政农之年利纳,但则原外外人及兵已成功时划成功 支付费用影响的数值作为计算依据。 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期 业绩水平未达到业绩考核触发值的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归

开作皮大效。 ②激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核由激励对象所属部门考核与个人考核共同决定,具体考核根据公司 线数法核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"优秀"、"良好"、"不合格"三个等 计分析可以再编述。

就公司 2020 年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案同公司全体股东征集委托 投票权。 (3)2020 年 12 月9 日至 2020 年 12 月18 日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象接出的异 议。2020 年 12 月19 日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《天合光能股份有限 公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的审核意见及公示情况 2020 年

合归属条件的公告》《天合光能股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公

。 (12)公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作已于 2022

(12)公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作已于 2022 年 11 月 11 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定成登记。2022 年 11 月 17 日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.en) 披露《天合光能股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
(13)2022 年 12 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议, 审议通过了(关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合归属条件的议案》(关于公司传统部分已经予高未归属的期性股票的证案)、公司业立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。2022 年 12 月 27 日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)披露《天台光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》《天合光能股份有限公司发生作技术形成分记载于指示,是国际公司发生的公告》《天台光能股份有限公司发生作传统》分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

告》。											
(二)限制性股票历	次授予情况										
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量							
2020年12月24日	9.85 元/股	2,400 万股	479	600 万股							
2021年11月3日	34.63 元/股	600 万股	600	0 万股							
(三)激励对象各期限制性股票归属情况											
截至本公告出具日	截至本公告出具日,公司 2020 年限制性股票激励计划的归属情况如下:										

市流通时	价格 (元/ 股)	归属数量 (股)	归属 人数			因分红送转导致归属价格及数 量的调整情况	
022 年 1 引11 日	1 10.08 5,641,432 397		397	21,583,101	原首次授予的激励对象中 存在员工因高职, 绩效考		
022 年 2 日 23日	10.08	67,881	3	21,515,220	核未达到规定标准、未签署授予协议等原因,其获授的 2,775,467 股限制性股票全部作废失效	详见公司 2021 年 12 月 25 日 披露的《天台光能股份有限公司关于调整 2020 年限制性股 票激励计划首次授予价格的公 告》	
022 年 11 目 17 日	34.63	1,737,858	536	18,252,470	原预留授予的激励对象中存在员工因离职、绩效考核未达到规定标准、未签署授予协议等原因,其获授的 1,524,892 股限制性股票全部作废失效	34.86 元/股调整为34.63元/股。详见公司2022年8月26日披露的《天合光能股份有限	

注:上述归属后限制性股票剩余数量包含 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分。 , 、限制性股票归属条件说明

二、限制性股票均属条件识明 (一)董事会就限制性股票均属条件是否成就的审议情况 2022年12月26日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会 议、审议通过了(关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次控予部分第二个归属期符合归属条件 的议案)。根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权、董事会认为:公司 2020 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 4.234,889股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 389 名激励对象办理归属相关事

4.234.889 底。问息公司按照微则下划的相关规定为付音条件的 389 名微则对象办理归属相关事 宣。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 (二)关于本次激励计划第二个归属期符合归属条件的说明 1.根据归属时间安排。本次激励计划的自关规定。首次授予部分中国属期为"自首次授予部 根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定。首次授予部分第二个归属期为"自首次授予部 分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次投予部分限制性股票授予日起 36 个月 内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 24 日、因此本次激励 为帐前压放示员 10是24 7月5日9日 25 9日 25 日 26 9日 26 9日 27 9日 25 日 26 9日 27 9日 26 9日 27 9日 26 9日 27 9

(一)公司未发生如下 1、最近一个会计年月 表示意见的审计报告 2、最近一个会计年月 法表示意见的审计报 3、上市后最近36个 对洞分配的情形。 4、法律法进规规定不得 5、中国证监会认定的	度财务会计报告额 ; 度财务报告内部控告; 告; 目内出现过未按法 实行股权激励的。	公司未发生前述情形,符合归属条件。		
(二)激励对象未发生 1,最近12个月内被i 2,最近12个月内被i 3,最近12个月内被i 3,最近12个月内被i 50或者采取市场禁人 4,具有《中华级管理》 5,法律证规规定证据。 6,中国证监会认定的	正券交易所认定为 中国证监会及其源 重大违法违规行为 措施; 和国公司法》(以一 人员的情形; 参与上市公司股)	激励对家木友生削还情形, 付台归属余		
(三)归属期任职期限 激励对象归属获授的 限。		票前,须满足12个	-月以上的任职期	本次可归属的激励对象符合归 属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考 2021年净利润达到2 18.32亿元,公司归属注:上述"净利润"指 其它激励计划股份支	22.90 亿元,公司 系数 80%。 经审计的上市公	(L元,剔除本次及其它激励计划股份支 仕事用影响的数件にも 20.20 亿元 ハヨ		
(五)个人层面绩效考 激励对象个人层面的 具体考核根据公司内 果分为"优秀"、"良好	考核由激励对象 部绩效考核相关 "、"不合格"三个	公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予的激励对象中,根据考核结果,第二		
评价标准 个人归属系数 (区	优秀	良好	不合格	个归属期共 389 人符合归属条件,其中 优秀 335 人,良好 54 人。

公司本次激励计划首次授予的激励对象共 479 名, 其中 86 名激励对象已离职或因个人原因放弃参与激励计划,其获授的限制性股票全部作废失效;3 名员工当期考核不合格,该3 名激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票等作废失效;1 名员工因个人原因放弃当期归属,该名激励对象获授的限制性股票当期分作废失效;1 和会 389 名员工根据考核结果归属当期对应的限制性股票。综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为3,142,731 股。综上所述,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期共计 389 名激励对象达到归属条件。

姓名	职务	已获授限制性 股票数量(股)	本次归属限制性股票 数量(股)	本次归属数量占已获授 限制性股票总量的比例					
一、董事、高级管理人员									
高纪凡	董事长、总经理	1,212,240	290,938	24.00%					
高纪庆	董事、副总经理	560,400	134,496	24.00%					
曹博	董事、副总经理	560,400	134,496	24.00%					
吳群	董事会秘书	155,160	37,238	24.00%					
吴森	财务负责人	217,000	52,080	24.00%					
冯志强	副总经理、核心技 术人员	155,160	29,791	19.20%					
二、核心技术人员									
张映斌	核心技术人员	129,240	31,018	24.00%					
陈奕峥	核心技术人员	75,840	18,202	24.00%					
全鹏	核心技术人员	60,600	5,818	9.60%					
张舒	核心技术人员	60,600	14,544	24.00%					
方斌	核心技术人员	60,600	5,818	9.60%					
孙凯	核心技术人员	33,480	4,018	12.00%					
三、其他关键技术人员		•							
王乐	其他关键技术人员	129,240	31,018	24.00%					
徐建美	其他关键技术人员	60,600	11,635	19.20%					
四、董事会认为需要激励的其他	16.718.400	3.433.779	20.54%						
(共 375 人)		10,710,400	3,433,119	20.54%					
合计(389人)		20,188,960	4,234,889	20.98%					
注:上表中部分合计数	与各明细数相加二	之和在尾数上	如有差异,系以上	百分比结果四舍五人					

可股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》的相关规定 天合光能股份有限公司董事会

天合光能股份有限公司关于作废部分

已授予尚未归属的限制性股票的公告

投票税。 3,2020年12月9日至2020年12月18日,公司对本次激励计划报激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次报激励对象提出的异议。 2020年12月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说

12、公司 2020 年限制性股票激励计划預留授予部分第一个归属期的股份登记工作已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海公公司空中が17 2020年 2021年 202

告》。

二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(公司 2020 年限制性股票激励计划》和《公司 2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。本次作废限制性股票具体原因如下:
1、因公司 2020 年限制性股票激励计划的次存产的激励对象在第二期归属前新增 33 名激励
对象离职、上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,
作废其已获授但尚未归属的限制性股票资助计划首次授予的激励对象中存在员工绩效考核未达到规定
标准、导致当期拟归属的限制性股票在个人层面全部或部分不得归属。在公司业绩考核未达到规定
标准、导致当期拟归属的限制性股票在个人层面全部或部分不得归属。在公司业绩考核底面达到
能发值指挥、公司归属系数为 80%的情况,在本次激励计划首次授予激励对象的第二个归属期
中、个人考核评价结果为"优秀"的激励对象共 335 人、个人考核评价结果为"良好"的激励对象共
54 人、个人考核评价结果为"优秀"的激励对象共
54 人、个人考核评价结果为"不合格"的激励对象共
3 人、因此作废其已获授但尚未归属的限制性
股票 1,860,787 股。

54 入,个人考核评价结果为"不合格"的激励对象共3人,因此作废其已获程但尚未归属的原制性股票 1,860,787 股。
3.因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名员工因个人原因放弃归属当期已获按但尚未归属的限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期共计389名激励对象达到归属条件,本次合计作废失效的限制性股票数量为3.142,731 股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分时制性股票对公司的影响
公司本次作废部分时制性股票对公司的影响
公司本次作废部分比别性股票,会对公司经营情况产生重大影响,离职人员中不涉及核心技术人员,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
本次作废部分已投予尚未归属的限制性股票符合有关法律,法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、独立董事意见

本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程

因此,我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、律师结论性意见 北京市金柱律师事务所上海分所认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属、本次作 废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,本计划首次授予部分自 2022 年 12 月 26 日进入 第二个归属期,本计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就,本次作废的原因和数量符合(上市公司版权)愈附管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。 特此公告。

天合光能股份有限公司董事会