证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2023-032

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议于2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2022 年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2022 年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度全年实现营业总收入 412,890.93 万元;2022 年度公司实现利润总额 18,690.06 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,公司制定 2023 年度监事津贴方案如下:

姓名	职务	2023 年度计划税前津贴(万元)
文珂	监事	6

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于支付公司 2022 年度审计费用的议案》

根据公司 2022 年度财务报表的审计范围及内容,公司拟向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2022 年度审计费 150 万元(含增值税),其中财务报告审计费用 120 万元,内部控制审计费用 30 万元。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2023-044

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告

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法律责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》,同意公司及合并范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)开展资产池业务,共享不超过(含)30,000 万元人民币的资产池额度,业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、资产池业务情况概述

(一) 业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及合并范围内子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求,向公司及合并范围内子公司提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

(二) 实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

(三) 涉及资产类型

资产池业务包括但不限于公司合法持有的合作金融机构认可的存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款、保理等金融资产。

(四) 合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行, 公司将根据与商业银行的合作关系、资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合选择。

(五) 业务期限

额度有效期为:自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。具体业务期限以最终签署的合同中约定的期限为准。

(六) 实施额度

公司及合并范围内子公司共享最高额不超过(含)30,000 万元人民币的资产池额度,该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。具体办理业务控制在上述额度范围内。

(七) 担保方式

在风险可控的前提下, 公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式提供担保。担保人和担保对象限于公司及合并范围内子公司的各主体之间。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务,公司及合并范围内子公司可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理,有效的盘活金融资产,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

三、开展资产池业务的风险与控制

(一) 流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户, 对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响,尽力防范资金流动性风险的发生。

(二) 担保风险

公司以进入资金池的票据等金融资产作质押, 向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项,随着质押资产的到期,逐步办理托收解付,若所质押担保的额度不足,合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账、跟踪管理,及时了解到期金融资产托收解付情况,并安排公司新收票据等金融资产入池,保证质押的额度充足,尽力控制追加保证金。

四、决策程序和组织实施

由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的银行,确定公司及合并范围内子公司可使用的资产池质押融资额度,决定担保物及担保形式、担保金额等。授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,应及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会报告。

公司独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、董事会、独立董事及监事会意见

(一)董事会意见

公司开展资产池业务,符合目前的实际经营情况,可以提升公司流动资产的使用效率和收益,加快资金周转,保障日常经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。因此,董事会同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。

(二)独立董事意见

公司开展资产池业务,可以盘活存量金融资产,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。

(三)监事会意见

公司开展资产池业务,是为满足公司及合并范围内子公司日常经营资金需求,统筹资金运转,降低资金使用成本,实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2023-034

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保额度 预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟提请股东大会批准公司 2023 年度对外担保额度预计事项, 担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)的担保,担保总额为 200,000 万元。

● 被担保方:公司及合并报表范围内的子公司。

● 截至本公告日, 公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 98,500 万元(不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的 26.16%。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 公司 2023 年度对外担保额度预计事项尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意:公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间相互提供累计金额不超过 200,000 万元的担保(包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式)。

同时, 提请公司股东大会授权公司管理层在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为:自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。对于超出本次担保审议范围的,公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	被担保公司持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至公告披露日担保金额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	本次新增担保额度(万元)	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
1	天下秀广告有限公司	100	83.18	16,500	33,500	13.28	否	否
2	北京天下秀广告有限公司	100	77.52	82,000	68,000	39.84	否	否
3	北京新三优秀科技有限公司	100	130.08	0	0	0	否	否
4	上海秀天科技有限公司	100	108.62	0	0	0	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司								
1	北海天下为星科技有限公司	100	49.37	0	0	0	否	否

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑, 上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业)间进行适当调剂。

上述预计担保包括:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额, 其中预计的新增担保额度,以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

三、被担保方基本情况

拟发生担保业务的下属公司截至 2022 年 12 月 31 日的基本情况如下:

单位:万元

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
天下秀广告有限公司	李穆	10,000	设计、制作、代理、发布国内各类广告;广告信息咨询,展览服务,经济贸易咨询,组织文化艺术交流活动(不含演出),基础软件服务,应用软件服务,软件开发,销售,电脑图文设计,通信设备的批发,信息系统集成服务,互联网数据服务,互联网信息服务,信息技术、网络技术推广服务。(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。)	100%	433,894.53	360,925.63	72,968.90	361,832.52	18,767.94
北京天下秀广告有限公司	李穆	10,000	设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询,展览服务,经济贸易咨询,组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务,基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);出租商业用房;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100%	567,038.72	439,570.79	127,467.93	446,651.13	33,248.65
北京天下秀广告有限公司	李穆	1,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;销售文具用品、工艺品、珠宝首饰、化妆品、食用农产品、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、体育用品、玩具、服装服饰、汽车用品、珠宝首饰、化妆品、食用农产品、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、体育用品、玩具、服装服饰、汽车用品、珠宝首饰;出租商业用房;出租办公用房;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及销售食品。以及依法需经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100%	16,340.34	21,255.56	-4,915.22	3,833.44	-2,182.45
上海天秀科技有限公司	李穆	5,000	从事计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、增值电信业务(互联网信息服务),电脑图文设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,动漫设计,设计、制作、代理、发布各类广告,电子商务(不得从事金融业务),展览展示,会务服务,商务咨询,计算机软件及辅助设备、通信设备的销售,从事货物及技术的进出口业务(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)	100%	23,788.72	25,840.41	-2,051.69	12,092.13	899.23

注:上表中北京天下秀广告有限公司、北京新三优秀科技有限公司数据为合并财务报表数据。

四、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对 2023 年即将发生的担保情况的上限预计, 相关主体目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准,最终实际担保额度不超过本次授子的总担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求, 保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司,公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

公司董事会认为,本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求,可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。

公司独立董事发表以下独立意见:关于公司对外担保额度预计的事项,董事会审议、表决程序符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等规范性文件规定。有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。提供担保的额度在公司所能承受的风险范围内,不会损害公司及中小股东利益。

七、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告日,公司及子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 98,500 万元(不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的 26.16%。

八、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议;

2.第十一届监事会第三次会议决议;

3.独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2023-040
转债代码:118031　　转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 15 日　　14 点 00 分

召开地点:常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 15 日

至 2023 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
9	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案	√
11	关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议与第二届监事会第二十六次会议全票审议通过, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 10

应回避表决的关联股东名称:高纪凡、吴春艳、江苏盐基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、十堰锐泽科技服务合伙企业(有限合伙)、十堰携盛企业管理合伙企业(有限合伙)、永州赢嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、十堰凝聚科技服务合伙企业(有限合伙)、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、江苏有则科技集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688599	天合光能	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1.企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证 / 护照、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件 / 注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件 / 注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证 / 护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2023 年 5 月 11 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。

4、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2023 年 5 月 11 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00)

登记地点:常州市新北区天合路 2 号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

(三)注意事项

1、本次股东大会为期半天,需参加现场会议的股东及股东代表的食宿与交通等费用自理。

2、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系

通信地址:常州市新北区天合路 2 号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

邮编:213001

电话:0519-81588826

传真:0519-85176003

联系人:陆芸

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案			
5	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			
6	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
7	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
9	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案			
11	关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2023-042
转债代码:118031　　转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,兴银成长资本管理有限公司(以下简称“兴银资本”)直接持有天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”或“公司”)280,959,486 股,占公司总股本的 12.96%。上海兴璟投资管理有限公司(以下简称“兴璟投资”)直接持有公司 13,961,807 股,占公司总股本的 0.64%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份,且于 2021 年 6 月 10 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2022 年 11 月 2 日披露了《天合光能股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-111)。兴银资本拟减持合计不超过天合光能总股本 2.31%的股票,即 50,000,000 股;兴璟投资拟减持合计不超过天合光能总股本 0.64%的股票,即 13,961,807 股。

其中, 兴银资本计划通过集中竞价交易方式于公司公告减持计划之日起十五个交易日后的六个月内,按照市场价格减持不超过天合光能总股本 0.46%的股票,即 10,000,000 股;通过大宗交易方式于公告之日起三个交易日后的六个月内, 按照市场价格减持不超过天合光能总股本 2.31%的股票,即 50,000,000 股。兴银资本通过大宗交易或集中竞价方式减持合计不超过天合光能总股本 2.31%的股票,即 50,000,000 股。

兴璟投资计划通过集中竞价交易方式于公司公告减持计划之日起十五个交易日后的六个月内、大宗交易方式于公告之日起三个交易日后的六个月内,按照市场价格以大宗交易或集中竞价方式减持合计不超过天合光能总股本 0.64%的股票,即 13,961,807 股。

公司于 2023 年 2 月 21 日收到兴银资本、兴璟投资出具的《关于减持股份计划进展的告知函》,兴银资本、兴璟投资本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。2023 年 2 月 22 日,公司披露了《天合光能股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2023-021)。公司于 2023 年 4 月 24 日收到兴银资本、兴璟投资出具的《关于减持股份计划进展的告知函》,兴银资本、兴璟投资减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
兴银成长资本管理有限公司	5%以上非第一大股东	280,959,486	12.96%	IPO 前取得:280,959,486 股
上海兴璟投资管理有限公司	5%以上非第一大股东	13,961,807	0.64%	IPO 前取得:13,961,807 股

注:上述持股比例系按照天合光能 2022 年 11 月 1 日总股本 2,167,587,415 股计算而得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	兴银成长资本管理有限公司	280,959,486	12.96%	兴璟投资系兴银资本的全资子公司
	上海兴璟投资管理有限公司	13,961,807	0.64%	兴璟投资系兴银资本的全资子公司
	合计	294,921,293	13.60%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

其他原因:筹划控股子公司分拆上市

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
兴银成长资本管理有限公司	7,712,366	0.3549%	2022/11/23 ~ 2023/4/24	集中竞价交易	70.00-72.29	546,872,951.81	240,763,820	11.08%
上海兴璟投资管理有限公司	1,400,467	0.0644%	2022/11/23 ~ 2023/4/24	集中竞价交易	65.00-67.10	93,124,921.57	9,211,340	0.42%

注 1:本次减持计划起始日至本公告披露日, 兴银资本通过大宗交易方式减持股票合计 32,483,300 股、兴璟投资通过大宗交易方式减持股票合计 3,350,000 股;

注 2:在上述减持区间内,公司因实施完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记事项,截至 2023 年 1 月 31 日,公司股本增加至 2,173,242,227 股。上述表格的减持比例与当前持股比例均按最新股本 2,173,242,227 股计算而得。

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是　□否

2023 年 4 月 21 日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,董事会同意控股子公司江苏天合智慧分布式能源有限公司筹划分拆上市事宜,具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2023-034)。

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持系公司股东根据自身发展和资金需求的自主决定, 本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

截至本公告日,公司股东兴银资本、兴璟投资的减持计划尚未实施完毕。在减持计划期间内,其将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否继续实施以及如何实施本次减持计划,减持时间、减持数量、减持价格等均存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三) 其他风险

截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2023-043
转债代码:118031　　转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于 2022 年第四季度计提资产 减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年第四季度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并范围内可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022 年第四季度公司计提各类信用及资产减值准备共计 777,594,739.89 元,具体如下:

单位:元

项目	资产名称	本期发生额(10-12 月)	本年度发生额(1-12 月)
信用减值损失	应收票据坏账损失	1,581,795.77	251,380.61
	应收账款坏账损失	-98,912,870.53	-247,177,527.30
	其他应收款坏账损失	-44,