

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-090
转债代码:118031 转债简称:天合转债

天合光能股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、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”)第三届董事会第三十五次会议于2025年8月21日(星期四)以通讯的方式召开，本次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议决议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同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2025年半年度报告》(天合光能股份有限公司2025年半年度报告的公告)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告的公告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同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2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于取消独立董事、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 公司董事、监事、高级管理人员、财务、高级管理人员保证2025年度内报告的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

关于取消独立董事、变更公司注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定部分管理制度的公告》。
(五)审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同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取消独立董事、变更公司注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定部分管理制度的公告》。

关于取消独立董事、变更公司注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定部分管理制度的公告》。
(六)审议通过《关于修订召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排,董事会提请召开公司2025年第五次临时股东大会,授权董事长确定召开时间、地点等具体事项,提请召开时间及安排将另行通知。

表决结果:9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
2025年8月23日

公司代码:688599 公司简称:天合光能
转债代码:118031 转债简称:天3转债

天合光能股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分。

1.3 公司董事、监事、高级管理人员、财务、高级管理人员保证2025年度内报告的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会会议通过的本报告期利润分配预案及公积金转增股本预案不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用 √ 不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
公司股票简称

股票简称	股票代码	公司股票简称	股票代码
A股	688599	天合光能	688599

公司存在优先股情况
适用 √ 不适用

联系人和联系方式
姓名 电话 0519-81588226 0519-81588226

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

新增加条款

办公地址	常州市北港天合光伏产业园综合楼2号	常州新北区天合光伏产业园综合楼2号
电子信箱	HR@trina.com	HR@trina.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本期期末数	上年期末数	本报告期末比上年度末增(减)(%)
总资产	125,688,378.0821	123,944,915.9787	1.41
归属于上市公司股东的净资产	23,348,234.6693	26,377,753.0353	-11.49
营业收入	31,056,102,660.20	42,088,098.9429	-27.72
利润总额	-3,285,922.7268	606,328.46934	-641.94
归属于上市公司股东的净利润	-2,917,636.49876	526,202.7419	-654.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,955,653.0003	397,625.42749	-843.33
经营活动产生的现金流量净额	1,843,558,402.11	-156,645,369.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.66	1.09	减:13.35个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.34	0.24	-608.33
稀释每股收益(元/股)	-1.34	0.23	-682.61
研发投入占营业收入的比例(%)	7.28	6.31	增加0.97个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	45,743
截至报告期末表决权恢复的优先股总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股数量(股)	0

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	包含限售股份的股数	质押、标记或冻结的股份数量
------	------	---------	------	-------------	-----------	---------------

江苏益丰投资有限公司	境内非国有法人	13.56	295,495,418	0	0	无
------------	---------	-------	-------------	---	---	---

高纪凡	境内自然人	12.12	264,164,014	0	0	无
-----	-------	-------	-------------	---	---	---

华福证券管理有限公司	境内法人	10.70	233,247,120	0	0	无
------------	------	-------	-------------	---	---	---

香港中电投资有限公司	境内法人	6.91	150,513,512	0	0	无
------------	------	------	-------------	---	---	---

苏州工业园区美信信息技术有限公司	境内非国有法人	5.64	122,455,128	0	0	无
------------------	---------	------	-------------	---	---	---

国盾量子股份有限公司—基本养老保险基金0502组合	其他	3.23	70,319,186	0	0	无
---------------------------	----	------	------------	---	---	---

中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金0502组合	其他	2.48	54,150,077	0	0	无
-----------------------------	----	------	------------	---	---	---

江苏天晟元发投资管理有限公司	境内非国有法人	2.08	45,340,012	0	0	无
----------------	---------	------	------------	---	---	---

江苏南通投资集团有限公司	境内非国有法人	1.61	35,156,527	0	0	无
--------------	---------	------	------------	---	---	---

上述前十大股东中,江苏益丰投资有限公司、高纪凡、天合元发投资管理有限公司、江苏南通投资集团有限公司为公司控股股东及实际控制人高纪凡先生的一致行动人。

2.4 前十名境内有表决权优先股持有人情况表

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
适用 √ 不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
适用 √ 不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √ 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
适用 √ 不适用

天合光能股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将天合光能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)以募集资金金额、资金到账时间
1.2023年发行可转换公司债券募集资金实际募集情况

经中国证监会监督委员会出具的证监许可[2023]1157号《关于同意天合光能股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意,公司获准向特定对象发行面值总额为人民币8,864,751,000.00元的可转换公司债券,债券期限为六年。截至2023年2月17日,公司发行可转换公司债券共募集人民币8,864,751,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,650,279.85元后,实际募集资金净额为人民币8,816,100,720.15元。上述资金到位情况业经众诚会计师事务所(常州监审[2023]

2002/0002号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况
1.2023年发行可转换公司债券募集资金实际募集情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	8,816,100,720.15
加:募集资金利息收入	35,716,181.46
减:发行费用	5,457,451.3466
募集资金到账后净额	8,845,361,445.98
报告期内使用	1,900,000,000.00
手续费支出	7,140.17
期末尚未使用的募集资金余额	101,967,265.80
其中:专户存储金额	101,967,265.80

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》,结合公司实际情况,制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户。

1.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用
公司对募集资金采取了专户存储制,于2023年2月11日与保荐人、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议),上述三方使用费用在的募集资金净额全部存在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。

截至2025年6月30日,公司募集资金存放专户的存款余额如下:
金额单位:人民币元

募集资金项目	发生主体	开户名称	开户银行	账号	余额	备注
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	40608101000005913	6,505.63	
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	32050162843609112255	47.17	
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	10615010040208042	3,643.92	
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	8110501013402126538	-	
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	40608101000005662	-	
年产35GW直拉单晶硅片项目	天合光能(常州)有限公司	天合光能(常州)有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	5190202612610506	-	
补充流动资金及研发投入	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海浦东支行	637969021	-	
补充流动资金及研发投入	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	32050162843609112233	-	
补充流动资金及研发投入	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州城北支行	106150100402047861	-	
补充流动资金及研发投入	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	交通银行股份有限公司常州城北支行	32400040012000474638	-	

注:合计数的尾差,系四舍五入所致。

2.2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划对照表

2025半年度,本公司实际投入2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金款项共人民币16,140.43万元,具体使用情况详见附表2-1募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2.7 控股股东或实际控制人变更情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1.2023年发行可转换公司债券募集资金实际募集情况

公司于2025年1月8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1,900,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限于公司的业务拓展,日常经营和与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及募集资金使用情况及时归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日,未使用完毕的2023年发行可转换公司债券募集资金为200,196.73万元(截至2025年6月30日,公司募集资金专户补充流动资金余额22.71%。目前,公司募投项目的投入整体按计划进行,公司将根据项目计划继续推进后续使用募集资金。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2025年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
公司于2025年1月8日召开了第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于部分未使用募集资金以协议存款方式存放的议案》,同意公司不会将募集资金投资项目以外的正常支取速度,符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在将募集资金用于中小股东利益分配的情形下,将部分未使用的募集资金以协议存款方式存放。公司董事会、监事会就该事项发

表了同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。截至2025年6月30日,公司使用10,196.73万元的募集资金以协议存款方式存放。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2023年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

天合光能股份有限公司董事会
2025年8月23日

表了同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。截至2025年6月30日,公司使用10,196.73万元的募集资金以协议存款方式存放。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2023年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

天合光能股份有限公司董事会
2025年8月23日

附表1:
2023年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:天合光能股份有限公司
单位:万元

项目	承诺投入 金额	变更用途 投入金额	截至报告期末 累计投入 金额	本年度 投入金额	截至报告期末 累计投入 金额	截至报告期末 累计投入金额占 承诺投入金额的 (%)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预定 可使 用状态	是否发生 募集资 金用途 重大变 化
年产 35GW 直拉单晶硅片项目	628,000,000.00	623,140,431.14	623,140,431.14	146,456,125.56	-196,902.82	88.39%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金及研发投入	258,280,000.00	258,280,000.00	475,101,475.10	258,280,000.00	354,600.00	100.14%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	886,280,000.00	881,420,431.14	1,098,242,606.24	161,664,601.43	-196,625.82	77.70%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否

未到计划进度原因(如有请填明)

受项目所在地商务环境、品牌溢价影响下订单量波动、价格波动等因素影响，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次董事会会议，审议通过了《关于调整募集资金使用计划议案》，同意将公司投资计划中“年产 35GW 直拉单晶硅片项目”中的“年产 35GW 直拉单晶硅片项目”的工期和计划投资额由 2026 年 6 月，调整至由原定计划推迟。本次调整不涉及项目用途的变化，本次调整事项的履行符合《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
项目实施方式调整情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
对募集资金投资项目实施情况变更的情况说明	不适用
募集资金投资项目对外转让或合作情况	不适用
募集资金投资项目实施的其他情况说明	不适用

募集资金投资的其他项目情况

详见专项报告“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实际使用情况”

注1:截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源于存款利息收入。

注2:天合光能股份有限公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》,同意公司将募投项目“年产35GW直拉单晶硅片项目”二期二期15GW达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月,将募投项目“补充流动资金及研发投入”二期二期15GW达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

注3:“年产35GW直拉单晶硅片项目”二期二期20GW投入投产,实现效益指标未到期,主要因为硅棒产品的价格不断下降,以及“年产35GW直拉单晶硅片项目”二期延期,使得项目效益亏损。

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-091
转债代码:118031 转债简称:天3转债

天合光能股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告