

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-029

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“天 23 转债”累计有 173,000 元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 2,469 股，占“天 23 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“天 23 转债”尚未转股的可转债金额为 8,864,578,000 元，占“天 23 转债”发行总量的 99.9980%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日期间，“天 23 转债”共有 41,000 元已转换为公司股票，转股数量为 588 股，占“天 23 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)157 号文同意注册，公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 886,475.10 万元。期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《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

募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股,最新转股价格为69.05元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续,公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派,确定每股派发现金红利为0.47796元(含税)。综上,“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续,归属股票数量为134,496股,占公司总股本比例小,经计算,“天23转债”转股价格不变,仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续,归属数量为5,801,875股,本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股,调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2024年1月1日起至2024年3月31日,“天23转债”共有41,000元已转换为公司股票,转股数量为588股,占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。截至2024年3月31日,“天23转债”累计有173,000元已转换为公司股票,累计转股2,469股,占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2024年3月31日,“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,578,000元,占“天23转债”发行总量的99.9980%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2023年12月31日)	本次可转债转股	其他原因变动股数	变动后(2024年3月31日)
有限售条件	0	0	0	0

流通股				
无限售条件 流通股	2,173,562,043	588	5,801,875	2,179,364,506
总股本	2,173,562,043	588	5,801,875	2,179,364,506

四、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年4月2日