

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-046

天合光能股份有限公司

关于“天合转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：5,217,750 张（赎回登记日收市后在册余额为 521,775,000 元人民币）
- 赎回兑付总金额：522,844,690.93 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2022 年 4 月 12 日
- 赎回价格：100.200 元/张
- 赎回款发放日：2022 年 4 月 13 日
- 可转债摘牌日：2022 年 4 月 13 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 3 月 16 日期间，满足连续 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 50.40 元/股的 130%（含 130%），即 65.52 元/股。根据《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》）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“天合转债”提前赎回条件。

（二）程序履行情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司提前赎回“天合转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天合转债”全部赎回。具体内容详见公司 2022 年 3 月 17 日披露的《天合光能股份有限公司关于提前赎回“天合转债”

的提示性公告》（公告编号：2022-026）。

公司于 2022 年 3 月 25 日披露了《天合光能股份有限公司关于实施“天合转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-029），并于 2022 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月 12 日期间发布了 12 次关于实施“天合转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2022 年 4 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天合转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.200 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

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 ：指计息天数，即从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）。

当期计息年度（2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日）票面利率为 0.30%。

计息天数：自起息日 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 4 月 13 日（算头不算尾）共计 243 天。

每张“天合转债”当期应计利息 $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 0.30\% \times 243/365=0.200$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.200=100.200 元/张

3、赎回款发放日：2022 年 4 月 13 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2022 年 4 月 12 日）收市后，“天合转债”余额为人民币 521,775,000 元（5,217,750 张），占“天合转债”发行总额人民币 52.52 亿元

的 9.93%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2022 年 4 月 12 日）收市后，累计 4,730,225,000 元“天合转债”已转换为公司股票，占“天合转债”发行总额的 90.07%；累计转股数量为 93,851,727 股，占“天合转债”转股前公司已发行股份总数的 4.53%。

（三）股本变动情况

因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2022 年 2 月 20 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2022 年 4 月 12 日) |
|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 853,649,303 | 0 | 849,615,322 |
| ——首次公开发行前股份 | 845,066,522 | 0 | 845,066,522 |
| ——战略投资者配售股份/份额 | 8,514,900 | 0 | 4,548,800 |
| ——暂未上市流通的流通股（非送股类） | 67,881 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,220,086,385 | 93,851,727 | 1,317,972,093 |
| 总股本 | 2,073,735,688 | 93,851,727 | 2,167,587,415 |

注 1：暂未上市流通的流通股（非送股类）67,881 股系公司于 2022 年 2 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续，此次归属股票上市流通时间为 2022 年 2 月 23 日，具体详见 2022 年 2 月 19 日公司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关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-018）。

注 2：表格中限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者将其持有的限售条件流通股部分通过转融通借出导致。因此存在 3,966,100 股限售条件流通股转为无限售条件流通股的情况。

（四）可转债停止交易及转股情况

2022 年 4 月 13 日起，“天合转债”停止交易和转股，尚未转股的 521,775,000 元“天合转债”将全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 5,217,750 张，赎回兑付的总金额为人民币 522,844,690.93 元（含当期利息），赎回款发放日为 2022 年 4 月 13 日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次“天合转债”赎回兑付总金额为人民币 522,844,690.93 元，不会对公司财务状况、现金流造成重大影响。本次“天合转债”赎回完成后，公司总股本增加至 2,167,587,415 股，由于公司股本增加，短期内对公司每股收益将有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2022 年 4 月 13 日起，“天合转债”（转债代码：118002）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日