

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-021

转债代码：118031

转债简称：天23转债

## 天合光能股份有限公司

# 关于向下修正“天23转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“天23转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码   | 证券简称  | 停复牌类型   | 停牌起始日     | 停牌期间 | 停牌终止日     | 复牌日       |
|--------|-------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 118031 | 天23转债 | 可转债转股停牌 | 2025/2/25 | 全天   | 2025/2/25 | 2025/2/26 |

- 修正前转股价格：68.42 元/股
- 修正后转股价格：25.00 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2025 年 2 月 26 日

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕157号），同意公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 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已于 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”。

## （二）转股价格调整情况

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。

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。

因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整为 68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。

## 二、 本次向下修正“天 23 转债”转股价格修正依据

根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”的转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有

权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“天 23 转债”转股价格的向下修正条款。

### **三、 本次可转债转股价格向下修正的审议程序**

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审议。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同意将“天 23 转债”转股价格由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股。

### **四、 本次向下修正“天 23 转债”转股价格的结果**

公司 2025 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 17.70 元/股，2025 年第一次临时股东会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 17.04 元/股，本次修正后“天 23 转债”转股价格应不低于 17.70 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“天 23 转债”的转股价格由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股。调整后的“天 23 转债”转股价格自 2025 年 2 月 26 日起生效。“天 23 转债”自 2025 年 2 月 25 日停止转股，2025 年 2 月 26 日起恢复转股。

同时在本次“天 23 转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 2 月 26 日起）重新开始计算，若再次触发“天 23 转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天 23 转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日