

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2026-063

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕157 号《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》核准，公司获准向不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 6 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容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	8,816,100,720.15
加：募集资金利息收入	36,927,794.07
减：募投项目已投入金额	5,825,794,304.96
募集资金置换预先投入金额	1,302,391,145.98
临时性补流	1,570,000,000.00
手续费支出	7,603.17
期末尚未使用的募集资金余额	154,835,460.11
其中：专户存款余额	154,835,460.11

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则》，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制度》（以下简称“管理制度”），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。

公司对募集资金采取了专户存储制度，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四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。

截至 2026 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：人民币万元

募集资金项目	实施主体	开户名称	开户银行	账户	余额	备注
年产 35GW 直拉单晶项目	天合光能（青海）晶硅有限公司	天合光能（青海）晶硅有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100005913	1,213.38	募集资金专户
			中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609112255	6.16	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040248042	1,209.20	
补充流动资金及偿还银行贷款	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501013402126538	-	
			兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100005662	-	
			招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902052610506	-	
			中国民生银行股份有限公司上海天山支行	637906021	-	
			中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609112233	-	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040247861	-	
			交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000473638	-	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040258108	0.75	
			兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100220361	1.16	
分布式智慧光伏电站建设项目	天合光能（盐城）新能源有限公司	天合光能（盐城）新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040258702	0.02	
	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100255316	-	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040258579	-	
	江苏天合太阳能电力投资发展有限公司	江苏天合太阳能电力投资发展有限公司	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040258553	1.65	
	丽水光创新能源有限公司	丽水光创新能源有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100255439	13,051.21	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040258538	-	
合计					15,483.55	

注：合计数的尾差，系四舍五入所致。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026 年半年度，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计人民币 22,713.04 万元，具体情况详见附表 1 之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

2026 年半年度，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 170,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 157,000.00 万元。

截至 2026 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 172,483.55 万元（包含暂时补充流动资金的金额），占募集资金净额的 19.56%。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进度继续有序使用募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026 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 2026 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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2026 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 12 月 5 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。公司董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 2026 年 6 月 30 日，公司使用 15,483.55 万元的募集资金以协定存款方式存放。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司变更募投项目“年产 35GW 直拉单晶项目”并给予结项，且将剩余募集资金共计 170,000.00 万元用于实施新项目“分布式智慧光伏电站建设项目”，该事宜已经公司股东会和债券持有人会议审议通过，保荐人发表无异议的核查意见。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	分布式智慧光伏电站建设项目	340,000.00	170,000.00
合计		340,000.00	170,000.00

截至 2026 年 6 月 30 日止，本年度公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在误用募投项目资金的情形。2026 年 6 月 29 日，因公司经办人员在办理资金划转操作过程中工作疏忽，误从募集资金专户转出 6,190,641.54 元，同时误向募集资金专户转入 153,625,052.20 元。上述误划转操作系公司相关经办人员划转资金时疏忽误选此募集资金专户所致，相关资金已于当日完成原路转回，募集资金专户资金已恢复至原有状态。上述事项发生后，公司及时通知了保荐人，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理制度的学习和执行力度，公司组织财务部人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，加强募集资金专户的识别，杜绝该类事项再次发生。

除此之外，公司按照相关法律、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：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

天合光能股份有限公司董事会

2026年8月7日

附表 1:

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

募集资金净额				881,610.07		本年度投入募集资金总额					22,713.04	
变更用途的募集资金总额				170,000.00		已累计投入募集资金总额					712,818.55	
变更用途的募集资金总额比例				19.28%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额（3）=（2）- （1）	截至期末投入进 度（4）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 35GW 直拉单晶项目	是	628,000.00	456,392.61 （注 1）	456,392.61	22,713.04	453,988.85	-2,403.76	99.47%	2026 年 1 月	-27,477.61	不适用	否
分布式智慧光伏电站建设项目	是	-	170,000.00	170,000.00	-	-	-170,000.00	0.00%	2027 年 1 月	-	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	258,475.10	258,475.10	258,475.10	-	258,829.70	354.60（注 2）	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	886,475.10	884,867.71	884,867.71	22,713.04	712,818.55	-172,049.16	80.56%	-	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司变更募投项目“年产 35GW 直拉单晶项目”并给予结项，且将剩余募集资金共计 170,000.00 万元用于实施新项目“分布式智慧光伏电站建设项目”，该事宜已经公司股东会和债券持有人会议审议通过，保荐人发表无异议的核查意见。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					从 2022 年以来，越来越多的企业进入光伏行业加大了行业供给，叠加硅片、电池片及组件端的技术持续进步带来单位成本下降，导致各环节产品价格大幅下跌。在行业环境变化后，公司及时控制了上游硅片环节产能建设节奏，现拟缩减“年产 35GW 直拉单晶项目”的募集资金投资金额，在一期 20GW 已投产并达到预定可使用状态的背景下，公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司变更募投项目“年产 35GW 直拉单晶项目”并给予结项，且将剩余募集资金共计 170,000.00 万元用于实施新项目“分布式智慧光伏电站							

	建设项目”，该事宜已经提交公司股东会和债券持有人会议审议通过，保荐人发表无异议的核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见专项报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：根据 2026 年 1 月 24 日的公告，“年产 35GW 直拉单晶项目”调整后的募集资金总额为截至 2026 年 1 月 23 日募集资金已使用金额 431,275.81 万元，加上后续待支付尾款 25,116.80 万元，合计为 456,392.61 万元。

注 2：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]