

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-033

天合光能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修 订说明的公告

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。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议、于 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2021 年 3 月 5 日披露了《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（申报稿）》；于 2021 年 4 月 16 日披露了《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（修订稿）》《天合光能股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于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申请文件审核问询函的回复报告（2020 年度报财务数据更新版）》等问询函回复及 2020 年年度财务数据更新的申请文件。

公司于 2021 年 5 月 10 日对《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（修订稿）》《天合光能股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于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申请文件审核问询函的回复报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于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申请文件审核问询函之回复专项核查意见》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的修订

（一）第三节 风险因素

序号	章节内容	本次修订稿内容	修订说明
1	七、本次募投项目相关的风险/(二)新增产能消化及效益不及预期的风险	新增了关于募投项目销量、效益不及预期的风险表述	新增披露了关于募投项目销量、效益不及预期的风险

(二) 第四节 发行人基本情况

序号	章节内容	本次修订稿内容	修订说明
1	八、发行人主要业务的有关情况/(六)出口市场情况/1、有关进口国家的进口政策及贸易摩擦对产品出口的影响	“...由于印度市场的组件销售价格偏低且存在较高的关税，公司在印度市场采取优先保证一定的盈利水平而非追求出货量的策略……因此印度关税的调整对公司在当地销售业务的影响较小...”	修订了印度地区贸易政策变化的表述

(三) 第六节 财务会计信息与管理层分析

1、“六/(三) 偿债能力分析”和“六/(四) 资产周转能力分析”

根据同行业公司最新披露的年报更新了同行业公司 2020 年的财务指标。

2、“六/(五) 财务性投资情况”

补充披露了 2021 年 1-3 月的财务性投资情况以及占截至 2021 年 3 月 31 日公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例。

除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

二、关于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申请文件审核问询函的回复报告的修订

(一) 问题 1：关于太阳能电池项目

1、“四/(三) /1、210mm 大尺寸太阳能电池技术先进，工艺日臻成熟”

(1) 修订前

“目前公司 210mm 大尺寸电池片和组件的工艺日臻成熟……产品良率在 95%以上……”。

(2) 修订后

“目前公司 210mm 大尺寸电池片和组件的工艺日臻成熟.....产品良率在 97%以上.....”。

(3) 修订说明

根据公司最新情况更新了高效单晶电池的产品良率。

(二) 问题 2：关于光伏组件项目

1、“二/2、组件出货量（D）”

修订了关于“组件出货量（D）”中关于 2021 年、2022 年全年组件出货量预测的相关分析。

2、“三、2021 年底产能规划将比 2020 年底增加超过一倍，扩产光伏组件是否具有持续的市场需求和应用空间，是否可能导致产能闲置，扩产规划是否具有谨慎性”

新增了公司 2020 年年化有效产能、出货量的情况以及 2021 年、2022 年年化有效产能、出货量的预计情况，并修订和补充了关于产能消化的表述。

(三) 问题 3：关于光伏行业

1、“3.1/二/（四）与同行业投资扩产规模情况相匹配，光伏组件领域传统尺寸组件投资规模较大，整体出现一定的产能过剩，但新建大尺寸先进产能将逐步淘汰落后产能”

根据最新披露的隆基股份、晶科能源 2020 年年报数据更新了隆基股份、晶科能源的组件产能规划。

2、“3.1/四、保荐机构核查（2）（3）并发表明确意见”

完善了对行业竞争情况、产能消化措施的核查程序。

3、“3.2/二、2、印度”

修订了印度地区贸易政策变化的表述。

(四) 问题 4：关于投资数额及项目收益

1、“三/（一）本次募投项目收益情况的具体测算过程、测算依据”

补充了关于募投项目测算期销量可充分消化的分析。

2、“五、申报会计师核查并发表意见”

补充了关于发行人行业地位、竞争优势的核查程序。

（五）问题 5：关于融资规模

1、“5.1/四、关于财务性投资”

新增了公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求的分析、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况、相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除的内容。

三、其他申请文件的修订

《华泰联合证券有限责任公司关于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并在科创板上市之尽职调查报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于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申请文件审核问询函之回复专项核查意见》也相应进行了更新修订。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日