

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于筹划境外发行全球存托凭证的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为了加快天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）国际战略布局，打造公司国际化品牌和形象，满足国内外业务发展资金需求，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。

本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次 GDR 发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次 GDR 发行上市的目的

1、聚焦双海锚点，加快国际战略步伐

随着全球各国陆续制订“碳中和”战略目标，新能源产业进入了快速发展时期，公司也处于国际化战略布局的关键阶段，以风电海工及海外市场为长远立足风电产业的新锚点。公司将进一步加大风电海工、海外产能及海外出口业务的布局，形成以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。

公司本次 GDR 发行所募集的资金将主要用于建设德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地（具体募集资金用途及投向计划以招股说明书的披露为准），快速实现海外市场布局，吸引海外优秀研发技术人员和管理团队，打造优秀本地

化团队。GDR 的发行有助于公司国际化产业布局，加快公司国际化战略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球竞争力，符合公司长远发展目标，符合公司股东的长期利益。

2、优化股权结构，完善公司治理水平

本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司全球范围内的品牌影响力，增强公司资金实力，提升多渠道融资能力；引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案等尚在论证中，存在较大的不确定性。

本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。

另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 09 月 24 日