

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-121

债券代码：118031

债券简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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2023年8月28日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1. 2022年11月11日，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,167,587,415股增加至2,169,325,273股，相应注册资本由人民币2,167,587,415元增至人民币2,169,325,273元。具体情况详见公司于2022年11月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-119）。

2. 2023年1月19日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,169,325,273股增加至2,173,242,227股，相应注册资本由人民币2,169,325,273元增至人民币2,173,242,227元。具体情况详见公司于2023年1月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-003）。

3. 2023年5月31日，公司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的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,173,242,227股增加至2,173,425,666股，相应注册资本由人民币2,173,242,227元增至人民币2,173,425,666元。具体情况详见公司于2023年6月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

4. 2023年7月13日，公司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的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,173,425,666股增加至2,173,560,162股，相应注册资本由人民币2,173,425,666元增至人民币2,173,560,162元。具体情况详见公司于2023年7月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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二个归属期第三次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-092）。

基于上述事项，公司股本由2,167,587,415股变更为2,173,560,162股，公司注册资本相应由2,167,587,415元人民币变更为2,173,560,162元人民币。

二、《公司章程》修订事项

截至2023年7月13日，根据公司股份变动情况，公司拟对《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订如下：

原条款内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币216,758.7415万元	第六条 公司注册资本为人民币217,356.0162万元
第十九条 截至目前，公司股份总数为216,758.7415万股，均为普通股。	第十九条 截至目前，公司股份总数为217,356.0162万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。本次修改后的《天合光能股份有限公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，并同意择机召开股东大会审议批准，经批准后公司管理层将根据股东大会授权及时办理有关工商变更登记及公司章程备案等法律手续，相关变更及备案内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年8月30日