

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-041

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 23 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于〈调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第三十五次会议以及 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规及规范性文件规定并结合公司实际，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体内容如下：

1、发行规模：

本次修订前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 1,380,000 万元（含 1,380,000 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 490,000 万元（含 490,000 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途：

本次修订前：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 1,380,000 万元（含 1,380,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目	365,005.00	350,000.00
2	TCL 中环 25GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目	1,066,504.00	1,030,000.00
合计		1,431,509.00	1,380,000.00

本次修订后：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 490,000 万元（含 490,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目	365,005.00	300,000.00
2	12.5GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目	462,430.00	190,000.00
合计		827,435.00	490,000.00

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第二次专门会议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《TCL 中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第二次专门会议审议通过。

三、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《TCL 中环新能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第二次专门会议审议通过。

四、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《TCL 中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第二次专门会议审议通过。

五、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第二次专门会议审议通过。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届独立董事第二次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日