

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-044

## 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方案、预案及相关文件修订 情况说明的公告

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”、“TCL 中环”）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，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《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》等相关议案，本次修订已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

### 一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
(二) 发行规模	/	修改本次可转债发行总额，由不超过人民币 1,380,000 万元（含 1,380,000 万元）改为不超过人民币 490,000 万元（含 490,000 万元）
(十七) 本次募集资金用途	/	修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况，其中“年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目”拟投入募集资金金额改为 300,000.00 万元，“TCL 中环 25GWN 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目”改为“12.5GWN 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目”，拟投入募集资金改为 190,000.00 万元

### 二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	增加“修订稿”字样

二、本次发行概况	(二) 发行规模	根据修订后的方案同步修改本次可转债的发行总额
	(十七) 本次募集资金用途	根据修订后的方案同步修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年的财务报表	根据公司 2023 年度财务数据更新数据
	(二) 合并财务报表范围变化情况	更新 2023 年度合并报表范围变更情况
	(三) 最近三年主要财务指标	根据公司 2023 年度财务数据更新数据和分析
	(四) 公司财务状况分析	根据公司 2023 年度财务数据更新数据和分析
四、本次向不特定对象发行可转债募集资金用途	/	根据修订后的方案同步修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况
五、公司利润分配情况	(一) 公司现行利润分配政策	根据公司于 2024 年 5 月 17 日审议通过的章程更新利润分配政策
	(三) 最近三年公司利润分配情况	根据 2023 年度利润分配方案更新相关利润分配情况

### 三、关于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修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次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相关内容进行了修订。

### 四、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

### 五、关于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修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

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