

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-081

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告

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 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第十次会议以及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）并向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将有关情况公告如下：

一、本次发行事项的基本情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议、于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。

2023 年 5 月 26 日，公司收到深交所出具的《关于受理 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申请文件的通知》（深证上审〔2023〕387 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023 年 6 月 12 日，深交所出具《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120096 号），2023 年 8 月 4 日，深交所出具《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120132 号），2023 年 9 月 27 日，深交所出具《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120154 号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对上述审核问询函的回复。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期及授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关

事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

2024 年 5 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议，同意对本次发行募集资金规模等进行调整。

2024 年 6 月 25 日，深交所出具《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第四轮审核问询函》（审核函〔2024〕120021 号），公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函的回复。

二、终止本次发行事项的主要原因

自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于当前市场环境、行业发展态势及需要、公司战略定位和相应的业务规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并申请撤回相关申请文件，募投项目中太阳能电池相关项目暂不推进。

三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

2024 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次发行并向深交所撤回相关申请文件。根据公司 2022 年度股东大会、2023 年度股东大会的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、终止本次发行事项对公司的影响

当前全球光伏终端装机保持上升态势，但前期各制造环节产能集中释放，导致产品价格大幅下跌，全球光伏产业仍处周期底部，行业整合和企业优胜弱汰或将加速。公司继续优化产能和产品结构，完善海外业务布局，积极推进组织变革、业务变革、管理优化等相关工作，以相对竞争力穿越行业周期；同时，公司将基于产业和技术发展趋势，结合竞争格局研判，推动资源整合和优化配置，与产业链伙伴构建全新合作关系，助力产业高质量发展。基于此，并综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后决定终止本次发行事项。

目前公司各项生产经营活动均正常进行，终止本次发行事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日