

证券代码: 688599 证券简称: 天合光能 公告编号: 2023-134

债券代码: 118031 债券简称: 天23转债

# 天合光能股份有限公司2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

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。

（一）本期业绩预告情况

（二）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年9月30日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为466,300.00万元到567,700.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加216,071.65万元到317,471.65万元，同比增加89.94%到132.15%。

（2）预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为467,507.75万元到568,907.75万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加243,437.69万元到344,837.69万元，同比增加108.64%到163.90%。

（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年前三季度，归属于母公司所有者的净利润：240,228.36万元。

2022年前三季度，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：224,070.06万元。

三、本期业绩预告的主要原因

1、报告期内，公司发挥全球化品牌、渠道优势以及在经销分销市场的优势，光伏产品业务快速发展，光伏组件、支架以及分布式系统的出货量较去年同期取得显著增长。

2、报告期内，受益于N型先进产能的大幅提升，公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高；受益于自产N型硅片产能逐步释放，公司组件产品的综合成本进一步下降。同时，公司持续进行技术研发和工艺提升，使得公司的1—TOPCon电池量产效率和组件量产功率均达到行业领先水平，产品竞争力进一步增强。

3、报告期内，公司进一步丰富储能产品线，并持续拓展国内市场和海外市场，储能产品的出货量较去年同期取得显著增长；受益于自有电芯迭代和良率提升，公司储能产品的综合成本持续下降。

四、风险提示

本次业绩预告仅为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年10月9日

证券代码: 688599 证券简称: 天合光能 公告编号: 2023-133

转债代码: 118031 转债简称: 天23转债

# 天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 担保发生时间：2023年9月1日至2023年9月30日
- 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司
- 本期担保发生额：人民币22.13亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）
- 本次担保是否有反担保：否
- 被担保人中无公司关联方。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况
- 截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1—9月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为8,426,237,289.55元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的31.99%。
- 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为368.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.09%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为344.32亿元。

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险控制的前提下，公司及下属子公司于2023年9月1日至2023年9月30日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为22.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的98.40%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年9月1日至2023年9月30日担保明细”。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1361.77亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币1260.37亿元。其中，公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币1251.57亿元，公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币1780亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年9月1日至2023年9月30日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保，担保风险总体可控。

四、2023年1—9月累计新增借款的情况

截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1—9月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为8,426,237,289.55元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的31.99%。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为368.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.09%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为344.32亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款及对外担保系为了确保公司及控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件一：天合光能股份有限公司2023年9月1日至2023年9月30日担保明细

序号	被担保人	担保对象	担保范围	担保期限	担保金额	担保利率	担保期限	担保金额	担保利率
1	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
2	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
3	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
4	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
5	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
6	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
7	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
8	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
9	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
10	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
11	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司

附件二：被担保人财务情况

序号	被担保人	名称	担保范围	担保期限	担保金额	担保利率	担保期限	担保金额	担保利率
1	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
2	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
3	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
4	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
5	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司
6	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司

证券代码: 688599 证券简称: 天合光能 公告编号: 2023-131

债券代码: 118031 债券简称: 天23转债

# 天合光能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

（累计转股情况：截至2023年9月30日，“天23转债”累计有98,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为1,396股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

●未转股可转债情况：截至2023年9月30日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,653,000元，占“天23转债”发行总量的99.9999%。

●本季度转股情况：自2023年8月17日起开始进入转股期，自2023年8月17日起至2023年9月30日，“天23转债”共有98,000元已转换为公司股票，转股数量为1,396股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864,761,718张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,476.10万元。期限为自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号文同意，公司886,476.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“天23转债”自2023年8月17日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年8月17日至2029年2月12日。“天23转债”的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为69.21元/股。

因公司完成2026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登记手续，同时公司实施了2022年度权益分派。“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》（公告编号：2023—072）。

因公司完成2026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134,496股股份登记手续，鉴于本次归属占公司总股本比例小，经计算转股价格不做调整，仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023—104）。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2023年8月17日起至2023年9月30日，“天23转债”共有98,000元已转换为公司股票，转股数量为1,396股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截止2023年9月30日，“天23转债”累计有98,000元已转换为公司股票，转股数量为1,396股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截止2023年9月30日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,653,000元，占“天23转债”发行总量的99.9999%。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕351号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况详见公司于2022年7月13日披露的相关公告）。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值为人民币100元，发行募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.72元后，实际募集资金净额为人民币35,000,000.00元。

本次发行的可转债由发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，即股权优先配售给原股东（含原股东放弃优先配售股份）通过上交所交易系统委托向公众投资者发行，余额部分在二级市场发行。

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深科转债”，债券代码“118017”。

四、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细信息，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-8158826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司

2023年10月9日

证券代码: 688599 证券简称: 天合光能 公告编号: 2023-132

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以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

- 截至2023年9月30日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,028,084股，占公司总股本2,173,561,568股的比例为0.37%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为36.47元/股，支付的资金总额为人民币299,934,899.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币6元/股（含），回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币600,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年6月30日及2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023—061）、《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023—073）。

因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由65元/股（含）调整为64.52元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023—075）。

二、回购股份的进展情况

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份0,028,084股，占公司总股本2,173,561,568股的比例为0.37%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为36.47元/股，支付的资金总额为人民币299,934,899.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年10月9日

股票代码: 600231 股票简称: 凌钢股份 公告编号: 2023-065

转债代码: 110070 转债简称: 凌钢转债

# 凌源钢铁股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2023年9月28日，累计已有人民币222,968,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股形成的股份数量为71,076,601股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.925%。

●未转股可转债情况：截至2023年9月28日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,042,000元，占“凌钢转债”发行总量的97.074%。

●本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月28日期间，“凌钢转债”本季度转股金额为人民币1,000元，因转股形成的股份数量为386股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

●需请投资者注意的其他情况：无

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕24号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行14,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4,400亿元，期限6年，票面利率为：第一年7.00%、第二年7.00%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.01%。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕121号”文同意，公司本次发行的4,400元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

根据有关规定，公司本次发行的“凌钢转债”自2023年2月13日起可转换为公司股份，“凌钢转债”的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月6日起由2.80元/股调整为2.75元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年1月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股，因公司实施2021年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2022年4月27日起调整为2.69元/股。

二、可转债转股情况

“凌钢转债”的转股期自2023年2月13日起至2028年8月7日止。自2023年7月1日起至2023年9月30日，“凌钢转债”共有人民币1,000.00元已转换为公司股票，转股数量为37股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

截至2023年9月30日，“凌钢转债”累计已有人民币2,000.00元已转换为公司股票，累计转股数量为74股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

“凌钢转债”尚未转股的可转债金额为人民币599,999.00元，占“凌钢转债”发行总量的99.9994%。

证券代码: 688328 证券简称: 深科达 公告编号: 2023-069

转债代码: 118017 转债简称: 深科转债

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值为人民币100元，发行募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.72元后，实际募集资金净额为人民币35,000,000.00元。
- 累计转股情况：截至2023年9月30日，“深科转债”累计已有人民币2,000.00元已转换为公司股票，累计转股数量为74股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，“深科转债”尚未转股的可转债金额为人民币350,999,000.00元，占“深科转债”发行总量的99.9994%。

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值为人民币100元，发行募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.72元后，实际募集资金净额为人民币35,000,000.00元。

本次发行的可转债由发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，即股权优先配售给原股东（含原股东放弃优先配售股份）通过上交所交易系统委托向公众投资者发行，余额部分在二级市场发行。

（二）可转债发行上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕1235号文同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深科转债”，债券代码“118017”。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况详见公司于2022年7月13日披露的相关公告）。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况详见公司于2022年7月13日披露的相关公告）。

股票代码: 601012 股票简称: 隆基绿能 公告编号: 临2023-127号

转债代码: 113053 转债简称: 隆基转债

# 隆基绿能科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计4,103,000元“隆基转债”已转换为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基转债”）转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为6,995,318,000元，占可转债发行总量的99.993%。
- 本季度转股情况：2023年第三季度，累计93,000元“隆基转债”转换为公司股票，转股数量为1,587股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况详见公司于2022年7月13日披露的相关公告）。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况详见公司于2022年7月13日披露的相关公告）。

三、股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235号”文同意，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年7.00%、第二年7.40%、第三年7.80%、第四年8.20%、第五年8.60%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕131号文同意，公司于2022年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆基转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆基转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为26.85元/股，最新转股价格为26.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆基转债”的转股价格由26.85元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况详见公司于2022年6月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆基转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7