

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 及系列文件修订说明的公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议、于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

综合考虑公司产能建设规划目标和募投项目实际资金支出、各项投资轻重缓急等因素，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金规模进行调整，原发行方案中其他内容不变。公司于 2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现将公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容

本次可转换公司债券方案调整内容为新建产能项目资金金额、补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容如下：

调整前：

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目	580,000.00	270,000.00
2	年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目	540,512.52	280,000.00
3	年产 10GW 高效率太阳能电池片项目	260,326.96	150,000.00
4	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		1,680,839.48	1,000,000.00

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后：

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），扣除发行费用后拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目	580,000.00	270,000.00
2	年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目	540,512.52	233,448.46
3	年产 10GW 高效率太阳能电池片项目	260,326.96	150,000.00
4	补充流动资金	242,582.31	242,582.31
合计		1,623,421.79	896,030.77

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案上述调整无需提交公司股东大会审议。

二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
首页	-	修改了时间
二、本次发行概况	发行规模	对发行规模进行了调整：本次发行的可转债票面总额不超过人民币 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元）
	本次募集资金用途	对部分新建产能项目募集资金拟投入额、补充流动资金项目投资总额和募集资金拟投入额、募集资金总额进行调整
	评级事项	更新了评级情况
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	/	对部分新建产能项目募集资金拟投入额、补充流动资金项目投资总额和募集资金拟投入额、募集资金总额进行调整

三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
首页	-	修改了时间
一、本次募集资金使用计划	/	对部分新建产能项目募集资金拟投入额、补充流动资金项目投资总额和募集资金拟投入额、募集资金总额进行调整
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	新建产能项目	对部分新建产能项目募集资金拟投入额、对项目审批程序进行了更新
	补充流动资金	对补充流动资金项目投资总额和募集资金拟投入额进行了调整

四、本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响	影响分析的假设条件、对公司主要财务指标的影响	修改影响分析的假设条件、对主要财务指标影响的测算结果
三、本次发行的必要性和可行性	本次募集资金使用计划	对部分新建产能项目募集资金拟投入额、补充流动资金项目投资总额和募集资金拟投入额、募集资金总额进行调整

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关议案详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次公开发行 A 股可转换公司债券

事项已经向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核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。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日