

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2022-053

晶科能源股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案及系列文件修订说明的公告

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。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的方案已经公司2022年7月28日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议及2022年8月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年7月29日及8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

结合公司实际情况，为进一步推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司于2022年8月26日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次可转换公司债券募集资金投向进行了调整。本次主要修订情况如下：

一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

关于本次募集资金用途：

修订前：

“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产11GW高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00

”

修订后：

“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产11GW高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目	202,748.09	160,000.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	300,000.00
合计		1,109,180.64	1,000,000.00

”

公司结合市场情况对本次募集资金用途做了进一步考量，并对相关募集资金投资项目进行了审慎测算。除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	晶科能源股份有限公	二、本次发行概况	修订了本次募集资金用途

序号	文件名称	章节内容	修订情况
	公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了公司2022年1-6月的 财务数据，并相应更新分析 内容
		四、本次向不特定对象发 行可转换公司债券的募集 资金运用计划	修订了本次募集资金用途
2	晶科能源股份有限公 司向不特定对象发行 可转换公司债券募集 资金使用的可行性分 析报告（修订稿）	一、募集资金使用计划	修订了本次募集资金用途
		三、本次募集资金投资项 目的可行性、必要性分析	根据本次募集资金用途调整 情况，对相关措辞进行调整
		四、本次募集资金投资项 目情况	修订了本次募集资金用途及 项目具体情况
3	晶科能源股份有限公 司向不特定对象发行 可转换公司债券方案 的论证分析报告（修订 稿）	第四节 本次发行方式的 可行性	修订了本次募集资金用途， 并对相关措辞进行调整
4	关于向不特定对象发 行可转换公司债券摊 薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的 公告（修订稿）	一、本次向不特定对象发 行可转债对公司主要财 务指标的影响	修订了测算依据、本次发行 对公司主要财务指标的影响

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022年8月27日