

北京市天元律师事务所  
关于浙江芯能光伏科技股份有限公司  
“芯能转债” 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见

京天股字（2025）第 497 号

致：浙江芯能光伏科技股份有限公司

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）“芯能转债” 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”或“本次债券持有人会议”）采取现场与通讯表决相结合的方式，现场会议于 2025 年 8 月 6 日（星期三）上午 9:30 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次债券持有人会议的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，就本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开“芯能转债” 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《召开债券持有人会议的通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议债券持有人的身份和资格、见证了本次债券持有人会议的召开、议案表决票的现场监票

计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次债券持有人会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次债券持有人会议的召集、召开程序

公司第五届董事会于2025年7月14日召开第八次会议作出决议召集本次债券持有人会议，并于2025年7月22日通过指定信息披露媒体发出了《召开债券持有人会议的通知》。该《召开债券持有人会议的通知》中载明了召开本次债券持有人会议的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次债券持有人会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开。本次债券持有人会议现场会议于2025年8月6日（星期三）上午9:30在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开，由董事长张利忠主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会议规则》的规定。

## 二、 出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次债券持有人会议的人员资格

根据《召开债券持有人会议的通知》，有权出席本次会议的人员为截至2025

年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“芯能转债”之债券持有人。前述全体公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

截至债权登记日，“芯能转债”未偿还债券总张数为8,799,130张，代表“芯能转债”未偿还债券面值总额为879,913,000元，其中有表决权“芯能转债”未偿还债券总张数为5,533,270张，代表“芯能转债”未偿还债券面值总额为553,327,000元。通过现场和通讯方式出席公司本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共83人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为3,526,880张，代表“芯能转债”未偿还债券面值总额为352,688,000元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的63.7395%。

除上述债券持有人及代理人外，公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次债券持有人会议。

## （二）本次债券持有人会议的召集人

本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、 本次债券持有人会议的表决程序、表决结果

经查验，本次债券持有人会议所表决的事项均已在《召开债券持有人会议的通知》中列明。

本次债券持有人会议采取现场和通讯表决相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次债券持有人会议所审议事项的表决投票，由债券持有人代表进行计票、监票。

本次债券持有人会议审议议案表决结果如下：

（一）关于变更部分募集资金投资子项目的议案

表决情况：同意3,501,340张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.2758%；反对25,540张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.7242%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

表决结果：通过。

（二）《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意3,463,850张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的98.2129%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权63,030张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的1.7871%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于浙江芯能光伏科技股份有限公司  
“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: \_\_\_\_\_



朱小辉

经办律师 (签字):

张大为

邢苗苗

本所地址: 北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

2025年 8 月 6 日