

## 国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：隆基股份
保荐代表人姓名：王延翔	联系电话：021-60893210
保荐代表人姓名：姜志刚	联系电话：021-60933180

### 一、保荐工作概述

#### (一) 2016 年度保荐机构对公司进行持续督导的工作情况汇总

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	<p>发行人 2014 年度公开发行股票于 2015 年 6 月 23 日发行上市，发行人进入持续督阶段；发行人 2015 年度非公开发行股票于 2016 年 9 月 8 日发行上市，发行人进入持续督阶段。自 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以下简称持续督导期）发行人发布如下公告：</p> <p>(1) 1 月 1 日公告关于控股子公司蒲城 40MW 光伏电站项目并网运行的公告；</p> <p>(2) 1 月 13 日公告关于子公司与吴起县人民政府签订项目框架协议的公告；</p> <p>(3) 1 月 14 日公告关于签订重大战略合作协议暨取消停牌的公告；</p> <p>(4) 1 月 14 日公告关于与林洋能源签订战略合作协议的公告；</p> <p>(5) 1 月 14 日公告关于与招商新能源签订战略合作协议的公告；</p> <p>(6) 1 月 14 日公告关于子公司与光伏组件客户签订战略合作协议的公告；</p> <p>(7) 1 月 14 日公告隆基股份重大事项停牌公告；</p> <p>(8) 1 月 15 日公告 2016 年第一次临时股东大会会议资料；</p> <p>(9) 1 月 16 日公告关于中标中民新能源光伏组件战略采购项目的公告；</p> <p>(10) 1 月 19 日公告 2016 年第一次临</p>

	<p>时股东大会的法律意见书；</p> <p>(11) 1月19日公告 2016年第一次临时股东大会决议公告；</p> <p>(12) 1月26日公告 2015年年度业绩预增公告；</p> <p>(13) 1月27日公告第三届董事会 2016年第一次会议决议公告；</p> <p>(14) 1月27日公告隆基股份对外投资公告；</p> <p>(15) 1月27日公告隆基股份为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(16) 2月3日公告关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知；</p> <p>(17) 2月16日公告 2016年第二次临时股东大会会议资料；</p> <p>(18) 2月17日公告关于控股股东股份解质的公告；</p> <p>(19) 2月19日公告隆基股份重大合同公告；</p> <p>(20) 2月20日公告关于参与中广核 2015年第七次光伏组件集中采购项目工作进展的公告；</p> <p>(21) 2月20日公告隆基股份重大合同补充公告；</p> <p>(22) 2月24日公告 2016年第二次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(23) 2月24日公告 2016年第二次临时股东大会决议公告；</p> <p>(24) 3月1日公告关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告；</p> <p>(25) 3月1日公告关于与新特能源签订战略合作框架协议的公告；</p> <p>(26) 3月2日公告第三届董事会 2016年第二次会议决议公告；</p> <p>(27) 3月2日公告收购古晋 SunEdison 公司资产的公告；</p> <p>(28) 3月3日公告隆基股份公开发行 2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）；</p> <p>(29) 3月3日公告隆基股份公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）；</p> <p>(30) 3月3日公告隆基股份公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）；</p> <p>(31) 3月3日公告隆基股份公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）信用评级分析报告；</p> <p>(32) 3月4日公告 2015年度业绩快报公告；</p> <p>(33) 3月7日公告隆基股份公开发行</p>
--	--

	<p>2016 年公司债券（第一期）票面利率公告； （34）3 月 10 日公告隆基股份公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告； （35）3 月 12 日公告关于与云南省政府签订战略合作框架协议的公告； （36）3 月 15 日公告第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告； （37）3 月 15 日公告关于向子公司增资的公告； （38）3 月 15 日公告隆基股份为全资子公司提供担保的公告； （39）3 月 15 日公告隆基股份重大合同公告； （40）3 月 16 日公告隆基股份重大合同补充公告； （41）3 月 23 日公告隆基股份公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书； （42）3 月 23 日公告关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理公开发行 2016 年公司债券（第一期）兑付兑息相关事宜的公告； （43）3 月 25 日公告 2015 年度独立董事述职报告； （44）3 月 25 日公告 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告； （45）3 月 25 日公告 2015 年度内部控制评价报告； （46）3 月 25 日公告关于西安隆基硅材料股份有限公司 2015 年度会计政策变更事项专项说明的审核报告； （47）3 月 25 日公告关于西安隆基硅材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告； （48）3 月 25 日公告关于西安隆基硅材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告； （49）3 月 25 日公告关于西安隆基硅材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告； （50）3 月 25 日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告； （51）3 月 25 日公告第三届董事会 2015 年年度会议决议公告； （52）3 月 25 日公告第三届监事会 2015 年年度会议决议公告； （53）3 月 25 日公告董事会审计委员会 2015 年度履职报告； （54）3 月 25 日公告独立董事关于 2015 年年度董事会相关事项的独立意见；</p>
--	--

	<p>(55)3月25日公告关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措 施的公告；</p> <p>(56)3月25日公告关于会计政策变更的 公告；</p> <p>(57)3月25日公告关于前次募集资金 使用情况的报告；</p> <p>(58)3月25日公告关于召开2015年 年度股东大会的通知；</p> <p>(59)3月25日公告监事会关于2015 年度会议相关事项的意见；</p> <p>(60)3月25日公告内部控制审计报告；</p> <p>(61)3月25日公告隆基股份年报；</p> <p>(62)3月25日公告隆基股份年报摘要；</p> <p>(63)3月25日公告日常关联交易公告；</p> <p>(64)3月25日公告隆基股份审计报告；</p> <p>(65)3月25日公告隆基股份为全资子 公司提供担保的公告；</p> <p>(66)3月26日公告关于2015年度现 金分红情况的说明公告；</p> <p>(67)3月29日公告关于公司召开2015 年度网络业绩说明会的公告；</p> <p>(68)3月30日公告国信证券股份有限 公司关于西安隆基硅材料股份有限公司 2015年度持续督导年度报告书；</p> <p>(69)3月30日公告隆基股份更正公告；</p> <p>(70)3月30日公告关于签订募集资金 及偿债保障金三方监管协议的公告；</p> <p>(71)3月30日公告关于收到《中国证 监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的 公告；</p> <p>(72)3月30日公告关于子公司与光伏 组件客户签订战略合作协议的公告；</p> <p>(73)3月31日公告首期限限制性股票激 励计划预留股份授予结果公告；</p> <p>(74)4月8日公告2015年年度股东大 会会议资料；</p> <p>(75)4月8日公告关于中标国电集团 光伏组件采购项目的公告；</p> <p>(76)4月11日公告关于子公司与中国 电建集团贵州工程公司签订战略合作协 议的公告；</p> <p>(77)4月13日公告2016年第一季度 业绩预增公告；</p> <p>(78)4月13日公告关于媒体报道的澄 清公告；</p> <p>(79)4月16日公告2015年度股东大 会的法律意见书；</p> <p>(80)4月16日公告2015年年度股东 大会决议公告；</p> <p>(81)4月16日公告非公开发行股票申</p>
--	--

	<p>请文件反馈意见的回复；</p> <p>(82)4月16日公告关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告；</p> <p>(83)4月25日公告2016年第一季度报告；</p> <p>(84)4月25日公告第三届董事会2016年第四次会议决议公告；</p> <p>(85)4月25日公告第三届监事会第十七次临时会议决议公告；</p> <p>(86)4月25日公告隆基股份为控股子公司提供担保的公告；</p> <p>(87)5月5日公告2015年度利润分配实施公告；</p> <p>(88)5月10日公告关于变更保荐代表人的公告；</p> <p>(89)5月12日公告关于2015年度非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告；</p> <p>(90)5月13日公告第三届董事会2016年第五次会议决议公告（通讯表决）；</p> <p>(91)5月13日公告关于子公司与西安经济技术开发区管委会签订战略合作协议的公告；</p> <p>(92)5月17日公告关于控股股东股份解质及延期质押的公告；</p> <p>(93)5月18日公告关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告；</p> <p>(94)5月24日公告关于控股股东质押股份的公告；</p> <p>(95)5月25日公告公司债券2016年跟踪评级报告；</p> <p>(96)5月25日公告关于2016年公司债券跟踪评级结果的公告；</p> <p>(97)5月25日公告关于公司及子公司与中来股份签订战略合作协议的公告；</p> <p>(98)5月28日公告关于控股股东股份解质的公告；</p> <p>(99)6月4日公告第三届董事会2016年第六次会议决议公告；</p> <p>(100)6月4日公告对外投资公告；</p> <p>(101)6月4日公告关于召开2016年第三次临时股东大会的通知；</p> <p>(102)6月4日公告隆基股份为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(103)6月8日公告关于与云南省地级市及自治州政府签订投资意向协议的公告；</p> <p>(104)6月9日公告2016年第三次临时股东大会会议资料；</p> <p>(105)6月9日公告隆基股份重大合同公告；</p>
--	--

	<p>(106) 6月15日公告关于董事长增持股份及后续增持计划的公告;</p> <p>(107) 6月18日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司限售股份上市流通的核查意见;</p> <p>(108) 6月18日公告关于2014年度非公开发行限售股上市流通的公告;</p> <p>(109) 6月18日公告关于控股股东质押股份的公告;</p> <p>(110) 6月21日公告2016年第三次临时股东大会的法律意见书;</p> <p>(111) 6月21日公告2016年第三次临时股东大会决议公告;</p> <p>(112) 6月21日公告第三届董事会2016年第七次会议决议公告(通讯表决);</p> <p>(113) 6月21日公告对外投资管理制度;</p> <p>(114) 6月21日公告隆基股份为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(115) 6月22日公告关于董事长增持计划实施进展的公告;</p> <p>(116) 6月22日公告关于召开2016年第四次临时股东大会的通知;</p> <p>(117) 7月2日公告2016年第四次临时股东大会会议资料;</p> <p>(118) 7月6日公告关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告;</p> <p>(119) 7月12日公告2016年第四次临时股东大会的法律意见书;</p> <p>(120) 7月12日公告2016年第四次临时股东大会决议公告;</p> <p>(121) 7月12日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;</p> <p>(122) 7月12日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;</p> <p>(123) 7月12日公告第三届董事会2016年第八次会议决议公告(通讯表决);</p> <p>(124) 7月12日公告第三届监事会第十八次临时会议决议公告;</p> <p>(125) 7月12日公告关于变更证券事务代表的公告;</p> <p>(126) 7月12日公告关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告;</p> <p>(127) 7月12日公告关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告;</p> <p>(128) 7月12日公告隆基股份为子公司提供担保的公告;</p>
--	---

	<p>(129) 7月14日公告关于控股股东质押股份的公告;</p> <p>(130) 7月16日公告关于控股股东股份解质及质押的公告;</p> <p>(131) 7月19日公告 2016年半年度业绩预增公告;</p> <p>(132) 7月23日公告关于控股股东股份解质及延期质押的公告;</p> <p>(133) 7月27日公告第三届董事会2016年第九次会议决议公告(通讯表决);</p> <p>(134) 7月27日公告关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告;</p> <p>(135) 7月27日公告关于与云南省丽江市签订项目投资协议的公告;</p> <p>(136) 7月27日公告关于召开2016年第五次临时股东大会的通知;</p> <p>(137) 7月27日公告隆基股份为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(138) 8月6日公告 2016年第五次临时股东大会会议资料;</p> <p>(139) 8月13日公告 2016年第五次临时股东大会的法律意见书;</p> <p>(140) 8月13日公告 2016年第五次临时股东大会决议公告;</p> <p>(141) 8月18日公告 2016年半年度报告;</p> <p>(142) 8月18日公告 2016年半年度报告摘要;</p> <p>(143) 8月18日公告 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告;</p> <p>(144) 8月18日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见;</p> <p>(145) 8月18日公告第三届董事会2016年第十次会议决议公告;</p> <p>(146) 8月18日公告第三届监事会第十九次临时会议决议公告;</p> <p>(147) 8月18日公告独立董事关于第三届董事会 2016年第十次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(148) 8月18日公告关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告;</p> <p>(149) 8月18日公告关于新增 2016年年度日常关联交易预计的公告;</p> <p>(150) 8月18日公告关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知;</p> <p>(151) 8月18日公告关于子公司投资建设马来西亚古晋项目的公告;</p> <p>(152) 8月26日公告关于中标广东粤</p>
--	--

	<p>电林光互补项目的补充公告；</p> <p>(153) 8月26日公告关于中标广东粤电林光互补项目的公告；</p> <p>(154) 8月27日公告 2016年第六次临时股东大会会议资料；</p> <p>(155) 9月6日公告 2016年第六次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(156) 9月6日公告 2016年第六次临时股东大会决议公告；</p> <p>(157) 9月6日公告第三届董事会 2016年第十一次会议决议公告（通讯表决）；</p> <p>(158) 9月6日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(159) 9月6日公告关于向子公司增资的公告；</p> <p>(160) 9月10日公告北京市中伦律师事务所关于西安隆基硅材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；</p> <p>(161) 9月10日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；</p> <p>(162) 9月10日公告瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；</p> <p>(163) 9月10日公告隆基股份非公开发行股票发行情况报告书；</p> <p>(164) 9月10日公告关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告；</p> <p>(165) 9月10日公告关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告；</p> <p>(166) 9月10日公告关于股东股份解除质押及质押的公告；</p> <p>(167) 9月10日公告隆基股份重大合同公告；</p> <p>(168) 9月14日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；</p> <p>(169) 9月14日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；</p> <p>(170) 9月14日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；</p> <p>(171) 9月14日公告第三届董事会 2016年第十二次会议决议公告；</p> <p>(172) 9月14日公告第三届监事会第二十次临时会议决议公告；</p>
--	---



	<p>(173) 9月14日公告独立董事关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见;</p> <p>(174) 9月14日公告独立董事关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见;</p> <p>(175) 9月14日公告关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告;</p> <p>(176) 9月14日公告关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理暨实施的公告;</p> <p>(177) 9月14日公告关于中标中广核太阳能组件采购项目的公告;</p> <p>(178) 9月28日公告重大事项临时停牌公告;</p> <p>(179) 9月29日公告北京国枫律师事务所关于西安隆基硅材料股份有限公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书;</p> <p>(180) 9月29日公告北京金诚同达(西安)律师事务所关于西安隆基硅材料股份有限公司第二期限限制性股票激励计划之法律意见书;</p> <p>(181) 9月29日公告隆基股份第二期限限制性股票激励计划(草案);</p> <p>(182) 9月29日公告第二期限限制性股票激励计划(草案)激励对象名单;</p> <p>(183) 9月29日公告第二期限限制性股票激励计划(草案)摘要;</p> <p>(184) 9月29日公告第二期限限制性股票激励计划考核管理办法;</p> <p>(185) 9月29日公告第三届董事会2016年第十三次会议决议暨复牌公告;</p> <p>(186) 9月29日公告第三届监事会第二十一临时会议决议公告;</p> <p>(187) 9月29日公告独立董事关于公司第三届董事会2016年第十三次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(188) 9月29日公告公司章程(2016年9月修订);</p> <p>(189) 9月29日公告关于独立董事公开征集投票权的公告;</p> <p>(190) 9月29日公告关于回购注销部分限制性股票的公告;</p> <p>(191) 9月29日公告关于完成工商变更登记的公告;</p> <p>(192) 9月29日公告关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(193) 9月29日公告关于修订《公司章程》部分条款的公告;</p> <p>(194) 9月29日公告关于召开2016年第七次临时股东大会的通知;</p>
--	---

	<p>(195) 9月29日公告监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的意见；</p> <p>(196) 9月29日公告信息披露暂缓与豁免业务管理制度；</p> <p>(197) 10月1日公告关于与云南省保山市签订项目投资协议的公告；</p> <p>(198) 10月12日公告2016年第七次临时股东大会会议资料；</p> <p>(199) 10月12日公告监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况的说明；</p> <p>(200) 10月14日公告2016年第三季度业绩预增公告；</p> <p>(201) 10月18日公告2016年第七次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(202) 10月18日公告2016年第七次临时股东大会决议公告；</p> <p>(203) 10月18日公告第二期限限制性股票激励计划；</p> <p>(204) 10月18日公告关于第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告；</p> <p>(205) 10月20日公告关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分预留股份通知债权人的公告；</p> <p>(206) 10月20日公告关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告；</p> <p>(207) 10月29日公告2016年第三季度报告；</p> <p>(208) 10月29日公告北京国枫律师事务所关于隆基股份限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书；</p> <p>(209) 10月29日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见；</p> <p>(210) 10月29日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见；</p> <p>(211) 10月29日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；</p> <p>(212) 10月29日公告瑞华会计师事务所关于隆基股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；</p> <p>(213) 10月29日公告第三届董事会2016年第十四次会议决议公告；</p>
--	--

	<p>(214)10月29日公告第三届监事会第二十二次临时会议决议公告;</p> <p>(215)10月29日公告独立董事关于第三届董事会2016年第十四次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(216)10月29日公告关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒募集资金投资项目的公告;</p> <p>(217)10月29日公告关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的公告;</p> <p>(218)10月29日公告关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告;</p> <p>(219)10月29日公告关于投资建设云南单晶硅棒项目的公告;</p> <p>(220)10月29日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(221)10月29日公告关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告;</p> <p>(222)10月29日公告关于召开2016年第八次临时股东大会的通知;</p> <p>(223)11月5日公告2016年第八次临时股东大会会议资料;</p> <p>(224)11月5日公告关于2016年第八次临时股东大会召开地点变更的公告;</p> <p>(225)11月5日公告关于办公地址及公司网址变更的公告;</p> <p>(226)11月5日公告关于控股股东股份质押的公告;</p> <p>(227)11月9日公告北京金诚同达(西安)律师事务所关于西安隆基硅材料股份有限公司第二期限限制性股票激励计划激励对象及授予数量调整和限制性股票授予事项之法律意见书;</p> <p>(228)11月9日公告第二期限限制性股票激励计划激励对象名单(调整后);</p> <p>(229)11月9日公告第三届董事会2016年第十五次会议决议公告;</p> <p>(230)11月9日公告第三届监事会第二十三次临时会议决议公告;</p> <p>(231)11月9日公告独立董事关于公司第三届董事会2016年第十五次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(232)11月9日公告关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的公告;</p> <p>(233)11月9日公告关于向全资子公司增资的公告;</p> <p>(234)11月9日公告监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见;</p> <p>(235)11月15日公告2016年第八次</p>
--	--

	<p>临时股东大会的法律意见书；  (236) 11月15日公告2016年第八次临时股东大会决议公告；  (237) 11月15日公告关于回购注销首期股权激励计划部分首次授予股份通知债权人的公告；  (238) 11月16日公告隆基股份更正公告；  (239) 11月29日公告关于完成工商变更登记的公告；  (240) 12月3日公告第三届董事会2016年第十六次会议决议公告；  (241) 12月3日公告关于认购投资基金份额的公告；  (242) 12月3日公告关于投资基金向公司子公司增资的公告；  (243) 12月3日公告关于与云南省楚雄州签订项目投资协议的公告；  (244) 12月13日公告第三届董事会2016年第十七次会议决议公告；  (245) 12月13日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；  (246) 12月15日公告关于董事长增持计划实施进展的公告；  (247) 12月16日公告关于第二期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告；  (248) 12月16日公告关于股东股份解除质押及质押的公告；  (249) 12月17日公告关于第二期限限制性股票激励计划首次授予结果的补充公告；  (250) 12月21日公告国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票2016年三季度现场检查报告；  (251) 12月27日公告国信证券股份有限公司关于公司债券受托管理事务临时报告；  (252) 12月27日公告关于新增借款情况的公告；  (253) 12月28日公告关于签订组件销售框架合同的公告；  (254) 12月29日公告关于首期限限制性股票激励计划部分预留授予股份回购注销完成的公告。</p> <p>上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。</p>
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无

2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	持续督导期内，保荐机构对发行人各项规章制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	持续督导期内，发行人相关规章制度均有效执行情况。
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	<p>1、发行人对募集资金实行专户存储制度，发行人 2014 年度非公开发行股票募集资金扣除承销费用、保荐费用后 191,997.19 万元已于 2015 年 6 月 15 日存入募集资金专户。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，发行人 2014 年度非公开发行股票募集资金已累计投入 144,256.42 万元用于募投项目建设，用于临时性补充流动资金 14,000 万元，年末募集资金专用账户余额为 28,110.35 万元（含已结算利息）。</p> <p>2、发行人对募集资金实行专户存储制度，发行人 2015 年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后 2,942,240,127.78 元已于 2016 年 9 月 2 日存入募集资金专户。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，发行人 2015 年度非公开发行股票募集资金已累计投入 192,830.40 万元用于募投项目建设，现金管理余额为 72,313.53 万元，年末募集资金专用账户余额为 30,275.50 万元（含已结算利息）。</p> <p>持续督导期间，我公司保荐代表人查询募集资金专户 12 次。</p>
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	在持续督导期内，我公司保荐代表人对募集资金项目进展情况进行了现场检查，为提高募集资金使用效率，发行人对原“宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目”的实施方式进行了调整，由原自建产房变更为租赁厂房实施，并因设备效率提升调整设备采购数量，但未改变募投项目的投向。鉴于拟租赁厂房需要一定建设周期，故项目延迟至 2017 年 7

	月建成，项目进展与信息披露文件一致。
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	持续督导期间，发行人共召开股东大会 9 次，我公司保荐代表人列席股东大会 9 次（含通讯方式参加）。
(2) 列席公司董事会次数	持续督导期间，发行人共召开董事会 18 次，我公司保荐代表人列席董事会 18 次（含通讯方式参加）。
(3) 列席公司监事会次数	持续督导期间，发行人共召开监事会 8 次，我公司保荐代表人列席监事会 3 次。
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	持续督导期内，保荐代表人分别于 2016 年 7 月 19 日-22 日以及 8 月 4 日-5 日期间、2016 年 12 月 5 日-6 日期间对发行人进行了两次现场检查。保荐代表人检查了发行人的生产经营情况、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	现场检查报告已按照上海证券交易所的规定报送，具体情况如下： 1、保荐机构于 2016 年 9 月向上海证券交易所递交了 2016 年半年度现场检查报告； 2、保荐机构于 2016 年 12 月向上海证券交易所递交了 2016 年第 3 季度现场检查报告。
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	持续督导期间，保荐人共发表独立意见 9 次，分别为： 1、3 月 23 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，经核查保荐机构认为： 2015 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。 2、6 月 18 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司限

售股份上市流通的核查意见》，经核查保荐机构认为：

公司限售股份持有人均严格履行了其在 2014 年度非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在 2014 年度非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

3、7 月 12 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会 2016 年第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意隆基股份本次对不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

4、7 月 12 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次使用闲置募集资金 1.4 亿元暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事 2016 年第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，并且已承诺本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市

	<p>公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。</p> <p>隆基股份本次使用闲置募集资金1.4亿元补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不属于变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正常运行和损害股东利益的情况。</p> <p>保荐机构同意隆基股份本次使用闲置募集资金1.4亿元补充流动资金的计划，并将做好上述有关资金使用、归还的持续督导工作。</p> <p>5、8月18日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，经核查保荐机构认为：</p> <p>隆基股份本次将西安隆基年1.15GW单晶硅片项目和无锡隆基年产850MW单晶硅片项目结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。</p> <p>隆基股份本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效益，提升公司盈利能力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不属于变相改变募集资金用途，亦不存在其他影响募集资金投资计划的正常运行和损害股东利益的情况。</p> <p>保荐机构同意隆基股份本次将西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目和无锡隆基年产850MW单晶硅片项目结余募集资金8,119.23万元永久补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p> <p>6、9月13日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查保荐机构认为：</p> <p>隆基股份本次使用暂时闲置的募集资</p>
--	---



金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会 2016 年第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对不超过 24 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意隆基股份本次对不超过 24 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理的计划。

7、10 月 27 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目实施地点及实施方式是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于提高公司整体资金的使用效率，并有助于提升公司经营业绩和提高对股东的回报，从而维护了公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事宜已经公司董事会审议通过，决策过程合法、合规，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式未改变募集资金的使用方向，募集资金仍用于单晶硅棒项目的建设，不会对项目实施造成实质性改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。隆基股份已承诺将尽快办理相关募投项目的备案、环评等必要手续。本保荐机构同意隆基股份变更宁夏隆基 800MW 项目实施地点及实施方式的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

8、10 月 27 日出具《国信证券股份有限公司关于西安隆基硅材料股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

	<p>集资金等额置换的核查意见》，经核查保荐机构认为：</p> <p>隆基股份本次拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的事项，已经公司第三届董事会 2016 年第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。</p> <p>隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，有利于加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对隆基股份本次使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的计划无异议。</p> <p>9、10 月 27 日出具《国信证券股份有限公司 关于西安隆基硅材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，经核查保荐机构认为：</p> <p>公司本次以募集资金人民币 931,624,532.71 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 931,624,532.71 元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。</p> <p>保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。</p>
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	

(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	持续督导期间，保荐代表人及持续督导专员对发行人董事、监事、高管进行现场培训 1 次。
(2) 培训日期	2016 年 12 月 5 日
(3) 培训内容	上市公司日常监管要求及再融资工具介绍。
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会” 运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无

8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司控股股东、实际控制人、董事李振国先生承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	是	不适用
2. 首发时，公司控股股东、实际控制人李喜燕女士承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	是	不适用
3. 首发时，公司控股股东、实际控制人的一致行动人及董事李春安先生承诺：	是	不适用

<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>		
<p>4. 首发时，公司控股股东、实际控制人李振国和李喜燕出具一致行动承诺。</p>	是	不适用
<p>5. 首发时，公司第一大股东李春安出具与控股股东、实际控制人李振国和李喜燕的一致行动承诺。</p>	是	不适用
<p>6. 作为发行人股东的董事长钟宝申先生、董事兼财务总监刘学文女士、董事胥大鹏先生、董事邹宗海先生、副总经理黄立新先生、副总经理王晓哲先生承诺：</p> <p>本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	是	不适用
<p>7. 公司控股股东和实际控制人李振国先生和李喜燕女士、持有发行人 5%以上股份的股东李春安先生以及公司董事长钟宝申先生、董事兼财务总监刘学文女士、董事胥大鹏先生、董事邹宗海先生、副总经理黄立新先生、副总经理王晓哲先生、董事会秘书刘晓东先生签署了《减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》。</p>	是	不适用

<p>8. 公司控股股东和实际控制人李振国先生于 2015 年 7 月 6 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。李振国先生承诺，在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份；本次增持股份自愿锁定一年。</p>	是	不适用
<p>9. 为维护公司股价稳定，公司 2015 年 7 月 11 日发出公告，从即日起 6 个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不减持公司股票。</p>	是	不适用
<p>10. 公司董事长钟宝申先生的增持及承诺：</p> <p>(1) 钟宝申先生于 2015 年 7 月 15 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。钟宝申先生承诺，在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份。</p> <p>(2) 钟宝申先生于 2015 年 8 月 25 日至 26 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。钟宝申先生承诺，在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份。</p> <p>(3) 钟宝申先生于 2015 年 9 月 1 日通过上海证券交易所交易系统用自有资金继续增持公司股份。本次增持后，钟宝申先生承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。</p> <p>(4) 钟宝申先生于 2015 年 9 月 15 日通过上海证券交易所交易系统用自有资金继续增持公司股份。本次增持后，钟宝申先生承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。</p> <p>(5) 钟宝申先生于 2015 年 11 月 17 日和 11 月 18 日通过上海证券交易所交易系统用自有资金继续增持公司部分股份。本次增持后，钟宝申先生承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。</p> <p>(6) 钟宝申先生 2015 年 11 月 26 日和 11 月 27 日通过上海证券交易所交易系统用自有资金继续增持公司股份。本次增持后，公司于 2015 年 7 月 9 日披露的董事及高级管理人员增持计划已完成；钟宝申先生承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。</p>	是	不适用

<p>11. 公司控股股东和实际控制人李喜燕女士于 2015 年 7 月 22 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。李喜燕女士承诺, 在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份。</p>	是	不适用
--	---	-----

#### 四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	<p>持续督导期内, 公司聘请国信证券担任 2015 年度非公开发行股票项目保荐机构, 并与国信证券签署了《西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 之保荐协议》, 国信证券指定王延翔先生和姜志刚先生担任公司 2015 年度非公开发行股票项目保荐代表人, 具体负责保荐工作、履行 保荐职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定, 葛体武先生不再担任公司该项目的保荐代表人, 由姜志刚先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。本次变更后, 负责公司 2014 年度非公开发行股票项目的保荐代表人为王延翔先生和姜志刚先生。</p>
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

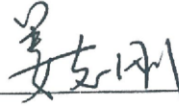
(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2016年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：



王延翔



姜志刚



2017年3月15日