

国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司

2017 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) 2017 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 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；发行人公开发行可转换公司债券于 2017 年 11 月 20 日发行上市，发行人进入持续督阶段。自 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以下简称持续督期）发行人发布如下公告：</p> <p>(1) 1 月 5 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预留部分限制性股票第一次解锁及首次授予部分限制性股票第二次解锁事宜的法律意见书；</p> <p>(2) 1 月 5 日公告隆基股份第三届董事会 2017 年第一次会议决议；</p> <p>(3) 1 月 5 日公告隆基股份第三届监事会第二十四次临时会议决议公告；</p> <p>(4) 1 月 5 日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(5) 1 月 5 日公告隆基股份公司章程；</p> <p>(6) 1 月 5 日公告隆基股份关于 2017 年度使用自有资金进行委托理财的公告；</p> <p>(7) 1 月 5 日公告隆基股份关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告；</p> <p>(8) 1 月 5 日公告隆基股份关于首期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告；</p>

	<p>(9)1月5日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(10)1月5日公告隆基股份关于预计2017年日常关联交易的公告;</p> <p>(11)1月5日公告隆基股份关于云南丽江单晶硅棒项目进展暨签订合资协议的公告;</p> <p>(12)1月5日公告隆基股份关于召开2017年第一次临时股东大会的通知;</p> <p>(13)1月5日公告隆基股份监事会关于公司首期限限制性股票激励计划2016年解锁事项的核查意见;</p> <p>(14)1月14日公告隆基股份2017年第一次临时股东大会会议资料;</p> <p>(15)1月14日公告隆基股份第三届董事会2017年第二次会议决议公告;</p> <p>(16)1月14日公告隆基股份公司章程;</p> <p>(17)1月14日公告隆基股份关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告;</p> <p>(18)1月14日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(19)1月17日公告隆基股份关于变更公司名称的补充公告;</p> <p>(20)1月18日公告隆基股份关于首期限限制性股票激励计划部分首次授予股份回购注销完成的公告;</p> <p>(21)1月19日公告隆基股份2016年度业绩预增公告;</p> <p>(22)1月19日公告隆基股份关于控股股东股份质押的公告;</p> <p>(23)1月19日公告隆基股份关于认购基金份额的进展公告;</p> <p>(24)1月21日公告隆基股份2017年第一次临时股东大会的法律意见书;</p> <p>(25)1月21日公告隆基股份2017年第一次临时股东大会决议公告;</p> <p>(26)1月24日公告隆基股份A股可转换公司债券持有人会议规则;</p> <p>(27)1月24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预留部分限制性股票第一次解锁及首次授予部分限制性股票第二次解锁事宜的法律意见书;</p> <p>(28)1月24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;</p> <p>(29)1月24日公告隆基股份第三届董事会2017年第三次会议决议公告;</p> <p>(30)1月24日公告隆基股份第三届监事会第二十五次临时会议决议公告;</p> <p>(31)1月24日公告隆基股份独立董事</p>
--	--

	<p>关于公司第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(32) 1 月 24 日公告隆基股份公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告；</p> <p>(33) 1 月 24 日公告隆基股份公开发行 A 股可转换公司债券预案；</p> <p>(34) 1 月 24 日公告隆基股份关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告；</p> <p>(35) 1 月 24 日公告隆基股份关于前次募集资金使用情况的报告；</p> <p>(36) 1 月 24 日公告隆基股份关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第二期解锁暨上市公告；</p> <p>(37) 1 月 24 日公告隆基股份关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知；</p> <p>(38) 1 月 24 日公告隆基股份未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）；</p> <p>(39) 1 月 25 日公告隆基股份 2017 年第二次临时股东大会会议资料；</p> <p>(40) 1 月 25 日公告隆基股份关于全资子公司 200MW 光伏发电项目获得备案的公告；</p> <p>(41) 2 月 10 日公告隆基股份 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(42) 2 月 10 日公告隆基股份 2017 年第二次临时股东大会决议公告；</p> <p>(43) 2 月 16 日公告隆基股份关于完成工商变更登记的公告；</p> <p>(44) 2 月 23 日公告隆基股份关于公司名称完成工商变更登记的公告；</p> <p>(45) 3 月 1 日公告隆基股份 2016 年公司债券（第一期）2017 年付息公告；</p> <p>(46) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年度独立董事述职报告；</p> <p>(47) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告；</p> <p>(48) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年度内部控制评价报告；</p> <p>(49) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年度审计委员会履职报告；</p> <p>(50) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年年度报告；</p> <p>(51) 3 月 11 日公告隆基股份 2016 年年度报告摘要；</p> <p>(52) 3 月 11 日公告 2016 年度内控审计报告；</p> <p>(53) 3 月 11 日公告 2016 年度审计报告；</p> <p>(54) 3 月 11 日公告关于隆基绿能科技</p>
--	---

	<p>股份有限公司（原名：西安隆基硅材料股份有限公司）2016 年度会计政策变更的专项说明；</p> <p>（55）3 月 11 日公告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 年度募集资金存放与使用专项核查报告；</p> <p>（56）3 月 11 日公告瑞华会计师事务所关于公司 2016 年度会计政策变更的专项说明；</p> <p>（57）3 月 11 日公告瑞华会计师事务所关于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；</p> <p>（58）3 月 11 日公告瑞华会计师事务所关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；</p> <p>（59）3 月 11 日公告隆基股份第三届董事会 2016 年年度会议决议公告；</p> <p>（60）3 月 11 日公告隆基股份第三届监事会 2016 年年度会议决议公告；</p> <p>（61）3 月 11 日公告隆基股份独立董事关于 2016 年年度董事会相关事项的独立意见；</p> <p>（62）3 月 11 日公告隆基股份独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的事前认可意见；</p> <p>（63）3 月 11 日公告隆基股份公司章程（2017 年 3 月）；</p> <p>（64）3 月 11 日公告隆基股份关于变更会计政策的公告；</p> <p>（65）3 月 11 日公告隆基股份关于变更注册资本并修订章程的公告；</p> <p>（66）3 月 11 日公告隆基股份关于投资建设楚雄年产 10GW 单晶硅片项目的公告；</p> <p>（67）3 月 11 日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>（68）3 月 11 日公告隆基股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知；</p> <p>（69）3 月 11 日公告隆基股份监事会关于 2016 年年度会议相关事项的意见；</p> <p>（70）3 月 16 日公告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；</p> <p>（71）3 月 18 日公告隆基股份关于 2016 年度网络业绩说明会预告的公告；</p> <p>（72）3 月 18 日公告隆基股份关于 2016 年年度股东大会通知的补充公告；</p> <p>（73）3 月 29 日公告隆基股份 2016 年年度股东大会会议资料；</p> <p>（74）4 月 1 日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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</p>
--	---

	<p>查意见；</p> <p>(75) 4月1日公告隆基股份第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告；</p> <p>(76) 4月1日公告隆基股份第三届监事会第二十六次临时会议决议公告；</p> <p>(77) 4月1日公告隆基股份独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；</p> <p>(78) 4月1日公告隆基股份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>(79) 4月1日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(80) 4月1日公告隆基股份关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知；</p> <p>(81) 4月7日公告隆基股份 2016 年年度股东大会的法律意见书；</p> <p>(82) 4月7日公告隆基股份 2016 年年度股东大会决议公告；</p> <p>(83) 4月8日公告隆基股份 2017 年第三次临时股东大会会议资料；</p> <p>(84) 4月13日公告隆基股份 2017 年第一季度业绩预增公告；</p> <p>(85) 4月18日公告隆基股份 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(86) 4月18日公告隆基股份 2017 年第三次临时股东大会决议公告；</p> <p>(87) 4月18日公告隆基股份第三届董事会 2017 年第五次会议决议公告；</p> <p>(88) 4月18日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(89) 4月18日公告隆基股份关于子公司投资建设喊叫水 200MW 光伏发电项目的公告；</p> <p>(90) 4月28日公告隆基股份 2017 年第一季度报告；</p> <p>(91) 4月28日公告隆基股份第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告；</p> <p>(92) 4月28日公告隆基股份第三届监事会第二十七次临时会议决议公告；</p> <p>(93) 4月28日公告隆基股份独立董事关于公司 2017 年新增担保预计及授权事项的独立意见；</p> <p>(94) 4月28日公告隆基股份关于 2017 年新增担保额度预计及授权的公告；</p> <p>(95) 4月28日公告隆基股份关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知；</p> <p>(96) 5月6日公告隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料；</p> <p>(97) 5月8日公告隆基股份 2016 年年度权益分派实施公告；</p>
--	--

	<p>(98) 5月8日公告隆基股份公司债券2017年跟踪评级报告；</p> <p>(99) 5月8日公告隆基股份公司债券受托管理事务报告(2016年度)；</p> <p>(100) 5月8日公告隆基股份公司债券受托管理事务临时报告；</p> <p>(101) 5月8日公告隆基股份关于公司债券2017年跟踪评级结果调整的公告；</p> <p>(102) 5月9日公告隆基股份关于2017年第四次临时股东大会更正补充公告；</p> <p>(103) 5月16日公告隆基股份2017年第四次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(104) 5月16日公告隆基股份2017年第四次临时股东大会决议公告；</p> <p>(105) 5月16日公告隆基股份关于控股股东股份质押延期购回的公告；</p> <p>(106) 5月24日公告隆基股份关于收到《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>(107) 6月6日公告隆基股份关于控股股东股份质押部分解除的公告；</p> <p>(108) 6月9日公告隆基股份第三届董事会2017年第七次会议决议公告；</p> <p>(109) 6月9日公告隆基股份公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复；</p> <p>(110) 6月9日公告隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告；</p> <p>(111) 6月9日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(112) 6月14日公告隆基股份关于董事长增持股份计划实施完毕的公告；</p> <p>(113) 6月16日公告隆基股份关于控股股东股份质押及解质的公告；</p> <p>(114) 6月17日公告隆基股份关于完成工商变更登记的公告；</p> <p>(115) 6月30日公告隆基股份第三届董事会2017年第八次会议决议公告；</p> <p>(116) 6月30日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(117) 7月4日公告隆基股份关于全资子公司200MW光伏发电项目并网的公告；</p> <p>(118) 7月7日公告隆基股份关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》相关问题的回复；</p> <p>(119) 7月7日公告隆基股份公司债券受托管理事务临时报告；</p> <p>(120) 7月7日公告隆基股份关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》相关问题回复的公告；</p> <p>(121) 7月7日公告隆基股份关于新增</p>
--	---

	<p>借款情况的公告；</p> <p>(122) 7月12日公告隆基股份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>(123) 7月12日公告隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告；</p> <p>(124) 7月13日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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>(125) 7月13日公告隆基股份第三届董事会2017年第九次会议决议公告；</p> <p>(126) 7月13日公告隆基股份第三届监事会第二十八次临时会议决议公告；</p> <p>(127) 7月13日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第九次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(128) 7月13日公告隆基股份关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告；</p> <p>(129) 7月13日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(130) 7月19日公告隆基股份第三届董事会2017年第十次会议决议公告；</p> <p>(131) 7月19日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(132) 7月21日公告隆基股份关于控股股东股份质押相关事项的公告；</p> <p>(133) 7月21日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的补充公告；</p> <p>(134) 7月28日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(135) 8月4日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(136) 8月23日公告北京国枫律师事务所关于隆基股份首期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书；</p> <p>(137) 8月23日公告北京金诚同达(西安)律师事务所关于隆基股份第二期限限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书；</p> <p>(138) 8月23日公告隆基股份第三届董事会2017年第十一次会议决议公告；</p> <p>(139) 8月23日公告隆基股份第三届监事会第二十九次临时会议决议公告；</p> <p>(140) 8月23日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第十一次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(141) 8月23日公告隆基股份关于回</p>
--	--

	<p>购注销部分限制性股票的公告；</p> <p>(142) 8月23日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(143) 8月23日公告隆基股份关于召开2017年第五次临时股东大会的通知；</p> <p>(144) 8月30日公告隆基股份2017年半年度报告；</p> <p>(145) 8月30日公告隆基股份2017年半年度报告摘要；</p> <p>(146) 8月30日公告隆基股份2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；</p> <p>(147) 8月30日公告隆基股份第三届董事会2017年第十二次会议决议公告；</p> <p>(148) 8月30日公告隆基股份第三届监事会第三十次临时会议决议公告；</p> <p>(149) 8月30日公告隆基股份董事会秘书工作细则；</p> <p>(150) 8月30日公告隆基股份董事会提名委员会实施细则；</p> <p>(151) 8月30日公告隆基股份董事会薪酬与考核委员会实施细则；</p> <p>(152) 8月30日公告隆基股份董事会战略委员会实施细则；</p> <p>(153) 8月30日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第十二次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(154) 8月30日公告隆基股份独立董事制度；</p> <p>(155) 8月30日公告隆基股份股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度；</p> <p>(156) 8月30日公告隆基股份投资者关系管理制度；</p> <p>(157) 8月30日公告隆基股份总经理工作细则；</p> <p>(158) 9月2日公告隆基股份2017年第五次临时股东大会会议资料；</p> <p>(159) 9月2日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见；</p> <p>(160) 9月2日公告隆基股份关于2015年度非公开发行限售股上市流通的公告；</p> <p>(161) 9月6日公告隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告；</p> <p>(162) 9月12日公告隆基股份2017年第五次临时股东大会法律意见书；</p> <p>(163) 9月12日公告隆基股份2017年第五次临时股东大会决议公告；</p> <p>(164) 9月12日公告隆基股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告；</p>
--	--

	<p>(165) 9月13日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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>(166) 9月13日公告隆基股份第三届董事会2017年第十三次会议决议公告；</p> <p>(167) 9月13日公告隆基股份第三届监事会第三十一次临时会议决议公告；</p> <p>(168) 9月13日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第十三次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(169) 9月13日公告隆基股份关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告；</p> <p>(170) 9月15日公告隆基股份关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告；</p> <p>(171) 9月20日公告隆基股份关于公司高级管理人员减持股份计划的公告；</p> <p>(172) 9月27日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司非公开发行股票2017年半年度现场检查报告；</p> <p>(173) 9月29日公告隆基股份第三届董事会2017年第十四次会议决议公告；</p> <p>(174) 9月29日公告隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(175) 9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>(176) 10月11日公告隆基股份关于股东股份质押的公告；</p> <p>(177) 10月20日公告隆基股份第三届董事会2017年第十五次会议决议公告；</p> <p>(178) 10月20日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(179) 10月31日公告隆基股份2017年第三季度报告；</p> <p>(180) 10月31日公告隆基股份2017年可转换公司债券信用评级报告；</p> <p>(181) 10月31日公告隆基股份第三届董事会2017年第十六次会议决议公告；</p> <p>(182) 10月31日公告隆基股份第三届监事会第三十二次临时会议决议公告；</p> <p>(183) 10月31日公告隆基股份公开发行可转换公司债券发行公告；</p> <p>(184) 10月31日公告隆基股份公开发行可转换公司债券募集说明书；</p> <p>(185) 10月31日公告隆基股份公开发行可转换公司债券募集说明书摘要；</p> <p>(186) 10月31日公告隆基股份公开发行可转换公司债券网上路演公告；</p>
--	---

	<p>(187) 10月31日公告隆基股份内幕信息知情人登记管理制度；</p> <p>(188) 11月2日公告隆基股份公开发行可转换公司债券发行提示性公告；</p> <p>(189) 11月3日公告隆基股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告；</p> <p>(190) 11月6日公告隆基股份公开发行可转换公司债券网上中签结果公告；</p> <p>(191) 11月7日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(192) 11月8日公告隆基股份公开发行可转换公司债券发行结果公告；</p> <p>(193) 11月8日公告隆基股份关于公司董事、高级管理人员减持股份结果的公告；</p> <p>(194) 11月11日公告隆基股份关于签订募集资金专户三方监管协议的公告；</p> <p>(195) 11月14日公告隆基股份第三届董事会2017年第十七次会议决议公告；</p> <p>(196) 11月14日公告隆基股份关于向子公司增资的公告；</p> <p>(197) 11月16日公告隆基股份公开发行可转换公司债券上市公告书；</p> <p>(198) 11月25日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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>(199) 11月25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>(200) 11月25日公告隆基股份第三届董事会2017年第十八次会议决议公告；</p> <p>(201) 11月25日公告隆基股份第三届监事会第三十三次临时会议决议公告；</p> <p>(202) 11月25日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第十八次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(203) 11月25日公告隆基股份关于变更会计政策的公告；</p> <p>(204) 11月25日公告隆基股份关于签订募集资金专户四方监管协议的公告；</p> <p>(205) 11月25日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(206) 11月25日公告隆基股份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>(207) 12月5日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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>(208) 12月5日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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>(209) 12月5日公告隆基股份第三届董事会2017年第十九次会议决议公告；</p> <p>(210) 12月5日公告隆基股份第三届监事会第三十四次临时会议决议公告；</p> <p>(211) 12月5日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2017年第十九次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(212) 12月5日公告隆基股份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>(213) 12月5日公告隆基股份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>(214) 12月6日公告国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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(修订后)；</p> <p>(215) 12月6日公告隆基股份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公告的更正公告；</p> <p>(216) 12月7日公告隆基股份公司债券受托管理事务临时报告；</p> <p>(217) 12月7日公告隆基股份关于新增借款情况的公告；</p> <p>(218) 12月8日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(219) 12月22日公告隆基股份第三届董事会2017年第二十次会议决议公告；</p> <p>(220) 12月22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) 12月23日公告隆基股份关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告；</p> <p>(222) 12月23日公告隆基股份关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告；</p> <p>(223) 12月26日公告隆基股份关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的更正公告。</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 2017 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 165,653.72 万元用于募投项目建设，年末募集资金专用账户余额为 21,225.22 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 2017 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 271,112.05 万元用于募投项目建设，现金管理余额为 4,410.18 万元，用于临时补充流动资金 17,000 万元，年末募集资金专用账户余额为 4,383.99 万元（含已结算利息）。</p> <p>3、发行人对募集资金实行专户存储制度，发行人发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 2,763,000,000.00 元已于 2017 年 11 月 8 日存入募集资金专户。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，发行人发行可转换公司债券募集资金已累计投入 123,965.28 万元用于募投项目建设，年末募集资金专用账户余额为 152,964.67 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	本持续督导期间, 我公司保荐代表人抽查了募集资金专户银行对账单, 公司募集资金项目进展情况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 6 次, 我公司保荐代表人列席股东大会 5 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 21 次, 我公司保荐代表人列席董事会 14 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 12 次, 我公司保荐代表人列席监事会 3 次 (含通讯方式参加)。
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	持续督导期内, 保荐代表人于 2017 年 9 月 11 日-13 日期间对发行人进行了现场检查。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: 保荐机构于 2017 年 9 月向上海证券交易所递交了 2017 年半年度现场检查报告。
(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 8 次, 分别为: 1、3 月 10 日出具《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 年度募集资金存放与使用专项核查报告》, 经核查保荐机构认为: 2016 年度, 公司严格执行了募集资金专户存储制度, 有效地执行了相关监管协议, 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、3 月 31 日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司使用

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：

隆基股份本次使用部分闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会 2017 年第四会议审议通过，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公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

隆基股份本次使用部分闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，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。

保荐机构同意隆基股份本次使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金的计划，并将做好上述关资金使用、归还的持续督导工作。

3、7 月 11 日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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 2017 年第九次会议审议通过，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 2.2 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 2.2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

	<p>4、9月1日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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：</p> <p>公司限售股份持有人均严格履行了其在2015年度非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在2015年度非公开发行股票中所做的承诺。</p> <p>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。</p> <p>保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。</p> <p>5、9月12日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会2017年第十三次会议审议通过，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，对不超过1亿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1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理的计划。</p> <p>6、11月24日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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1,114,075,954.85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1,114,075,954.85元的事项经公司董事会审</p>
--	--

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。

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。

7、12月4日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次拟使用银行承兑汇票支付部分募投资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2017年第十九次会议审议通过，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，拟使用银行承兑汇票支付部分募投资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资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。

8、12月5日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技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（修订后）》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次将泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件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2017年第十九次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的

	<p>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泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结余募集资金563.89万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>
(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	2017年12月12日
(3) 培训内容	1、上市公司信息披露要求； 2、上市公司信息披露违规案例介绍

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	是	不适用

<p>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>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。</p>	是	不适用
<p>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： 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>	是	不适用
<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>	是	不适用

<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>		
<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>	是	不适用

<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>		
<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

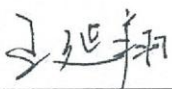
四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
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
2017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

