

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临 2019-152 号

债券代码:136264 债券简称: 16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，隆基绿能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金基本情况

##### (一) 2014 年度非公开发行股票

##### 1、2014 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 1 日签发的证监许可[2015] 515 号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，隆基绿能科技股份有限公司获准向社会非公开发行人民币普通股不超过 476,885,645.00 股。本公司已于 2015 年 6 月 12 日实际发行股票 128,104,575.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.30 元，股款以人民币缴足，收到股东认缴股款共计人民币 1,959,999,997.50 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,919,971,892.97 元。上述资金于 2015 年 6 月 15 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2015]01730008 号验资报告。

##### 2、2014 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 33,325,540.44 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
无锡隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	4,795,951.62	活期存款

户名	开户银行	存储余额	账户性质
宁夏隆基硅材料有限公司	中国农业银行股份有限公司中宁支行	122,064.43	活期存款
		28,407,524.39	通知存款
总计		33,325,540.44	

## (二) 2015 年度非公开发行股票

### 1、2015 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 5 日签发的证监许可[2016] 1495 号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会非公开发行人民币普通股不超过 239,935,588 股。本公司已于 2016 年 9 月 1 日实际发行股票 209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.20 元，股款以人民币缴足，收到股东认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,942,240,127.78 元。上述资金于 2016 年 9 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2016]01730019 号验资报告。

### 2、2015 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截止 2019 年 6 月 30 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 78,571.26 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
隆基绿能科技股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行营业部	78,571.26	活期存款
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	民生银行股份有限公司西安分行营业部	0.00	活期存款
总计		78,571.26	

## (三) 2017 年度发行可转换公司债券

### 1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 28 日签发的证监许可[2017] 1594 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司获准向社会公开发行发行面值总额 2,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2017 年 11 月 2 日实际发行 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,761,260,000.00 元。

上述资金于 2017 年 11 月 8 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2017]01290004 号验资报告。

2、2017 年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

截止 2019 年 6 月 30 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 203,086,064.29 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
隆基绿能科技股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行营业部	2,377,225.94	活期存款
保山隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行营业部	200,708,838.35	活期存款
总 计		203,086,064.29	

**(四) 2018 年度配股公开发行证券**

1、2018 年度配股公开发行证券募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 1 日签发的证监许可[2019] 202 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东配售 837,504,000 股新股。本公司已于 2019 年 4 月 8 日(股权登记日)上海证券交易所收市后，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隆基股份全体股东(总股份 2,790,803,535 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份，配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述资金于 2019 年 4 月 17 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。

2、2018 年度配股公开发行证券募集资金在专项账户的存放情况

截止 2019 年 6 月 30 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 3,026,687,865.58 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
宁夏隆基乐叶科技有限公司	交通银行股份有限公司陕西省分行	2,361,880,426.82	活期存款
滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	659,578,184.11	活期存款
隆基绿能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	5,229,254.65	活期存款
总 计		3,026,687,865.58	

**二、前次募集资金的实际使用情况**

## (一) 2014 年度非公开发行股票

### 1、2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 2014 年度非公开发行股票募集资金项目款项共计人民币 1,758,777,584.34 元。公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,959,999,997.50
减：支付的发行费用	40,028,104.53
募集资金净额	1,919,971,892.97
减：直接投入募投项目	1,697,782,019.00
减：临时性补充流动资金	700,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还	700,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	31,155,370.05
减：置换前期募集项目投入	60,995,565.34
减：永久补充流动资金	159,024,138.24
募集资金专户余额	33,325,540.44
尚未使用的募集资金余额	33,325,540.44

2014 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况详见附件 1。

### 2、2014 年度非公开发行股票募集资金变更情况

(1) 2015 年 9 月 29 日，公司第三届董事会 2015 年第十三次会议审议通过了《关于变更银川隆基 2GW 切片募集资金投资项目的议案》，并于 2015 年 10 月 16 日经 2015 年第四次临时股东大会决议批准，公司将银川隆基 2GW 单晶硅片项目的实施方式由新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房；同时由于切片机选型调整，公司拟采购新型金刚线切片机以提升生产效率、提升产品品质，将原采购 124 台切片机购置计划变更为采购 94 台新型切片机，并相应调整相关辅助设备采购计划。

银川隆基 2GW 单晶硅片项目变更前后情况如下所示：

变更前			变更后		
项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)
银川隆基年产 2GW 单晶硅片项目	80,810.00	56,000.00	西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目	38,064.00	29,208.00
			无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目	31,792.00	26,792.00

(2) 2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会 2016 年第十四次会议审议通过了《关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目的议案》，并于 2016 年 11 月 14 日经 2016 年第八次临时股东大会决议批准，公司将宁夏隆基 800MW 项目的实施方式由新建厂房变更为租赁厂房实施；同时，由于技术升级及工艺改进，单晶炉生产效率显著提升，变更 220 台单晶炉购置计划为 192 台，并相应调整相关辅助设备采购计划。在募集资金投入金额不变的情况下，产能规模目标将由原年产 800MW 单晶硅棒提升至 1GW 单晶硅棒。

宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目变更前后情况如下所示：

变更前			变更后		
项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)
宁夏隆基 800MW 单晶 硅棒项目	55,442.00	40,000.00	宁夏隆基 1GW 单晶硅 棒项目	43,641.00	40,000.00

3、2014 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明详见附件 1。

4、2014 年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 60,836,872.81 元和 158,692.53 元分别投入银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目和银川隆基年产 2GW 切片项目。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 7 月 1 日出具了瑞华核字[2015]01730038 号《关于西安隆基硅材料股份有限公司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》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2015 年 7 月 14 日，隆基股份第三届董事会 2015 年第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 60,995,565.34 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

5、2014 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况

(1) 闲置募集资金的使用情况说明：

① 2015 年 7 月 14 日，公司第三届董事会 2015 年第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置募集资金 300,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，该笔资金将于 2016 年 7 月 14 日到期。截至 2016 年 7 月 5 日，公司已将该笔资金全部归还至募集资金专用账户。

② 2015 年 9 月 14 日，公司第三届董事会 2015 年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》用部分闲置募集资金 260,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，该笔资金将于 2016 年 9 月 14 日到期。截至 2016 年 9 月 9 日，上述资金已归还至公司募集资金专用账户。

③ 2016 年 7 月 11 日，公司第三届董事会 2016 年第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置募集资金 140,000,000.00 元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，该笔资金将于 2017 年 7 月 10 日到期。截至 2017 年 7 月 10 日，上述资金已归还至公司募集资金专用账户

④ 2015 年 7 月 3 日召开第三届董事会 2015 年第八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1,300,000,000.00 元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项。该项资金额度可滚动使用。

⑤ 2016 年 7 月 11 日召开第三届董事会 2016 年第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 400,000,000.00 元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，该项资金额度可滚动使用。

⑥2017年7月11日召开第三届董事会2017年第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币220,000,000.00元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起六个月内有效，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项。

截至2019年6月30日，公司所购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

(2) 2014年度非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明：

① 2016年8月18日，公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过了《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议案》，并于2016年9月5日经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，决定将西安隆基年产1.15GW切片项目产生节余资金6,685.14万元、无锡隆基年产850MW切片项目节余资金1,061.83万元及“银川隆基年产2GW切片项目”变更前未划转至“西安隆基年产1.15GW切片项目”和“无锡隆基年产850MW切片项目”募集资金专户累计利息372.26万元永久补充流动资金，与实际补充流动资金8,122.20万元差额2.97万元为账户产生的利息。

② 宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目于2018年2月建设完毕后，募集资金账户形成项目结余资金6,832.71万元及结余累计利息净收入947.50万元，鉴于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目均已完成并结项，上述结余资金低于2014年度非公开发行股票募集资金净额的5%，根据《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，公司已将上述结余资金永久补充流动资金。

(3) 2014年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况：

截至2019年6月30日，公司2014年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金余额为33,325,540.44元，占募集资金总额的1.70%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是，宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目及无锡隆基年产850MW单晶硅片项目已建设完毕，但根据合同规定，存在部分设备尾款和质保金尚未支付。

尚未使用完毕的募集资金将按照合同约定，继续用于上述项目设备尾款和质保金的支付。

6、2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益 20%(含 20%) 以上的情况。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用资产认购股份的情况。

**(二) 2015 年度非公开发行股票**

1、2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 2015 年度非公开发行股票募集资金项目款项共计人民币 2,943,605,430.39 元，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	2,979,999,986.80
减：支付的发行费用	37,759,859.02
募集资金净额	2,942,240,127.78
减：直接投入募投项目	2,011,980,897.68
减：临时性补充流动资金	300,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还	300,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	27,271,196.82
减：置换前期募集项目投入	931,624,532.71
减：永久性补充流动资金	25,827,322.95
募集资金专户余额	78,571.26
尚未使用的募集资金余额	78,571.26

2015 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 3。

2、2015 年度非公开发行股票募集资金变更情况

不适用

3、2015 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件 3。

4、2015 年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 780,936,788.85 元和 150,687,743.86 元分别投入泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目和泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 27 日出具了瑞华核字[2016]01730043 号《关于西安隆基硅材料股份有限公司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》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2016 年 10 月 27 日，隆基股份第三届董事会 2016 年第十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 931,624,532.71 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

#### 5、2015 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况

##### (1) 闲置募集资金的使用情况说明：

① 2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金 500,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 29 日，公司实际暂时补充流动资金借款人民币 300,000,000.00 元已全部归还至募集资金专户。

② 2016 年 9 月 13 日召开第三届董事会 2016 年第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2,400,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

③ 2017 年 9 月 11 日召开第三届董事会 2017 年第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起九个月内有效。投资于安

全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，该项资金额度可滚动使用。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司所购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

(2) 2015 年度非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明：

① 2017 年 12 月 4 日，公司第三届董事会 2017 年第十九次会议审议通过了《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议案》，并于 2018 年 2 月 6 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，决定将泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目结项后，募集资金存放期间产生的累计利息净收入 563.89 万元永久补充流动资金，与实际补充流动资金 570.32 万元差额 6.43 万元为账户产生的利息。

② 泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2018 年 3 月建设完毕后，募集资金账户结余累计利息净收入 2,012.41 万元，鉴于 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目均已完成并结项，上述结余资金低于 2015 年度非公开发行股票募集资金净额的 5%，根据《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，公司已将上述结余资金永久补充流动资金。

(3) 2015 年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2015 年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金余额为 78,571.26 元，占募集资金总额的 0.003%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是流动资金账户产生的利息收入部分未使用。

6、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 4。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益 20%(含 20%)以上的情况。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用资产认购股份的情况。

### (三)2017 年度发行可转换公司债券

#### 1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 2017 年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币 2,592,144,317.81 元。公司 2017 年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	2,800,000,000.00
减：支付的发行费用	38,740,000.00
募集资金净额	2,761,260,000.00
减：直接投入募投项目	1,478,068,362.96
减：临时性补充流动资金	400,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还	400,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	33,970,382.10
减：置换前期募集项目投入	1,114,075,954.85
募集资金专户余额	203,086,064.29
尚未使用的募集资金余额	203,086,064.29

2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 5。

#### 2、2017 年度发行可转换公司债券募集资金变更情况

不适用

3、2017 年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件 5。

#### 4、2017 年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 175,791,495.99 元和 938,284,458.86 元分别投入保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目、银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和 5GW 单晶硅片项目。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 17 日出具了瑞华核字[2017]01290002 号《隆基绿能科技股份有限公司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》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2017年11月24日，隆基股份第三届董事会2017年第十八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币1,114,075,954.85元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2019年6月30日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

#### 5、2017年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况

##### (1) 闲置募集资金的使用情况说明：

2018年8月29日，公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。截至2019年6月27日，上述400,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。

##### (2) 2017年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况：

截至2019年6月30日，公司2017年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为203,086,064.29元，占募集资金总额的7.25%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目虽已建设完毕，但根据合同规定，存在部分设备尾款和质保金尚未支付。尚未使用完毕的募集资金将按照合同约定，继续用于上述项目设备尾款和质保金的支付。

#### 6、2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件6。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。

#### 7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用资产认购股份的情况。

### **(四) 2018年度配股公开发行证券**

#### 1、2018年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 2017 年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币 814,933,855.80 元。公司 2018 年度配股募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	3,875,400,498.30
减：支付的发行费用	47,383,341.95
募集资金净额	3,828,017,156.35
加：尚未支付的律师、验资等其他发行费用	2,383,341.95
减：直接投入募投项目	265,602,180.79
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11,221,223.08
减：置换前期募集项目投入	549,331,675.01
募集资金专户余额	3,026,687,865.58
尚未使用的募集资金余额	3,026,687,865.58

2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 7。

#### 2、2018 年度配股公开发行证券募集资金变更情况

不适用

3、2018 年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件 7。

#### 4、2018 年度配股公开发行证券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在 2019 年度配股募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 146,135,805.88 元和 403,195,869.13 元分别投入宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目和滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 3 日出具了瑞华核字[2019]02360029 号《关于隆基绿能科技股份有限公司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》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2019 年 6 月 4 日，公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 549,331,675.01 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

#### 5、2018 年度配股公开发行证券募集资金临时闲置及未使用完毕情况

(1) 闲置募集资金的使用情况说明：

不适用

(2) 2018 年度配股公开发行证券募集资金未使用完毕募集资金的情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年度配股公开发行证券尚未使用完毕的募集资金余额为 3,026,687,865.58 元，占募集资金总额的 78.10%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是，宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目尚未实施完毕，仍在建设期，剩余募集资金将按照计划继续用于上述募投项目建设。

#### 6、2018 年度配股公开发行证券募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2018 年度配股公开发行证券债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 8。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目正在建设期，截至 2019 年 6 月 30 日止，暂未实现相关效益。

滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目正在建设期，截至 2019 年 6 月 30 日止，暂未实现相关效益。

#### 7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用资产认购股份的情况。

### 三、其他差异说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年至 2019 年 6 月 30 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### 四、结论

董事会认为，本公司分别按《2014 年非公开发行 A 股股票预案》、《2015 年非公开发行 A 股股票预案》、《2017 年公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《2018 年配股说明书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对非公开

发行股票、公开发行人转换公司债券以及配股募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年十月二十四日

## 附件 1

## 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						191,997.19				已累计使用募集资金总额：		175,877.76					
变更用途的募集资金总额：						-				各年度使用募集资金总额：		2015 年：		75,960.09			
变更用途的募集资金总额比例：						-				2016 年：		68,296.33		2017 年：		21,397.30	
										2018 年：		6,468.36		2019 年 1-6 月：		3,755.67	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额								
1	宁夏隆基年产 800MW 单晶硅棒项目	宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目	40,000.00	40,000.00	33,167.29(注 1)	40,000.00	40,000.00	30,420.59	9,579.41(注 1)	2018 年 02 月							
2	银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	60,000.00	60,000.00	60,787.43(注 2)	60,000.00	60,000.00	60,787.43	-787.43(注 2)	2016 年 06 月							
3	银川隆基年产 2GW 切片项目	西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目	56,000.00	29,208.00	22,982.06(注 3)	56,000.00	29,208.00	22,982.06	6,225.94(注 3)	2016 年 04 月							
4		无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目		26,792.00	26,101.76(注 4)		26,792.00	25,660.25	1,131.75(注 4)	2016 年 06 月							
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金	40,000.00(注 5)	5,997.19(注 5)	35,997.19(注 5)	0,000.00(注 5)	35,997.19(注 5)	36,027.43(注 5)	-30.24(注 5)	不适用							
合计			196,000.00	191,997.19	179,035.73	196,000.00	191,997.19	175,877.76	16,119.43								

注 1：宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目于 2018 年 2 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降以及为加快项目进度以自有资金进行了部分铺底流动资金投入，节约了设备采购、预备费以及铺底流动资金投入，从而导致该项目实际投资总额下降至 33,167.29 万，形成了 6,832.71 万元项目节余。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为 9,579.41 万元，系由该项目结余金额 6,832.71 万元和尚未支付完毕的设备尾款、质保金等 2,746.70 万元构成。公司已将上述结余资金用于永久补充流动资金。

注 2：银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目于 2016 年 6 月建设完毕，由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入 787.43 万元以及自有资金进行支付。

注 3：西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目于 2016 年 4 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降以及为加快项目实施进度公司以部分自有资金进行了投入，节约了设备采购支出，从而导致该项目实际投资总额下降至 22,982.06 万元，形成了 6,225.94 万元项目节余。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入金额与募集后承诺金额的差异 6,225.94 万元系该项目节余金额，经公司第三届董事会 2016 年第十次会议和公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将上述节余资金永久补充流动资金。

注 4：无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目于 2016 年 6 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降导致实际投资总额下降至 26,101.76 万元，形成了 690.24 万元项目节余。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入金额与募集后承诺金额的差异 1,131.75 万元，系由该项目节余金额 690.24 万元和尚未支付的设备尾款、质保金等 441.51 万元构成，经公司第三届董事会 2016 年第十次会议和公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将上述节余资金永久补充流动资金。

注 5：公司非公开发行募集资金总额 196,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 191,997.19 万元，差额部分调整永久补充流动资金金额。永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

## 附件 2

## 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况表

截至 2019 年 6 月 30 日止使用 2014 年度非公开发行股票投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至 2019 年 6 月 30 日止投资项目累计产 能利用率(注 1)	承诺效益	最近三年实际效益				截至 2019 年 6 月 30 日止累计 实现效益	是否达到预 计效益
				2016	2017	2018	2019 年 1-6 月		
1	宁夏隆基年产 1GW 单 晶硅棒项目	98.18%	10,657.00	不适用	不适用	11,854.19	9,916.22	21,770.41	是
2	银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	86.84%	13,860.00	25,478.12	36,975.50	11,960.12	7,148.59	83,302.52	是
3	西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目	93.62%	16,142.00	19,737.93	24,520.33	4,122.06	5,198.91	53,579.23	是(注 2)
4	无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目	88.33%	11,976.00	11,996.17	16,384.96	2,970.02	4,169.33	35,870.47	否(注 2)

注 1：投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2019 年 6 月 30 日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，下同。

注 2：无锡隆基 850MW 单晶硅片项目截至 2019 年 6 月 30 日累计实现效益 35,520.48 万元，达到累计承诺效益的 98.87%，基本实现预计效益目标。西安隆基 1.15GW、无锡隆基 850MW 单晶硅片项目 2018 年度和 2019 年 1-6 月实现的效益较以前年度出现较大幅度下降，主要是受硅片价格大幅下降所致。目前单晶硅片市场售价已由可研报告编制时点的 7.8 元/片(含税)大幅下降至 3.12 元/片(含税)左右，特别是 2018 年受“531 新政”影响硅片价格全年累计下降幅度超过 40%，虽然公司通过对生产工艺进行持续改进和优化，大幅提升了生产效率，上述募投项目实际产量和销量均大幅超过可研报告预计数量，非硅成本也大幅降低，项目整体实施情况良好，但由于产品价格降幅较大，大幅压缩了单片硅片的盈利空间，从而导致实际效益水平出现较大幅度下降。随着市场对“531 新政”的逐步消化，市场价格趋于稳定，并且上游主、辅材料价格也相应下调，上述募投项目 2019 年 1-6 月实际效益情况明显提升，均已超过 2018 年全年水平。

## 附件 3

## 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						294,224.01	已累计使用募集资金总额：				294,360.54
变更用途的募集资金总额：						-	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						-	2016 年：				192,830.40
							2017 年：				78,281.65
							2018 年：				22,441.24
							2019 年 1-6 月：				807.25
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目	泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目	190,000.00	190,000.00	190,019.62	190,000.00	190,000.00	190,019.62	-19.62(注 1)	2018 年 03 月	
2	泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目	泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	2017 年 09 月	
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	58,000.00	54,224.01(注 2)	54,224.01	58,000.00	54,224.01(注 2)	54,340.92	-116.91(注 2)	不适用	
合计			298,000.00	294,224.01	294,243.63	298,000.00	294,224.01	294,360.54	-136.53		

注 1：泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2018 年 3 月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入 19.62 万元以及自有资金进行支付。

注 2：公司非公开发行募集资金总额 298,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 294,224.01 万元，差额部分调整永久补充流动资金金额；永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

附件 4

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止使用 2015 年度非公开发行股票投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至 2019 年 6 月 30 日止投资项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截至 2019 年 6 月 30 日止累计 实现效益	是否达到预 计效益
				2016	2017	2018	2019 年 1-6 月		
1	泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶 PERC 电池项目	92.62%	47,105.00	不适用	29,198.31	27,060.46	16,503.09	72,761.86	是(注 1)
2	泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶光伏组件项目	95.14%	20,071.00	不适用	15,919.81	15,081.27	8,727.39	39,728.47	是(注 2)

注 1：泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2018 年 3 月建设完毕。按照该项目自达到预定可使用状态至 2019 年 6 月 30 日计算的承诺效益为 62,806.67 万元。

注 2：泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2017 年 9 月建设完毕。按照该项目自达到预定可使用状态至 2019 年 6 月 30 日计算的承诺效益为 33,451.67 万元。

## 附件 5

## 2017 年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司 2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						276,126.00	已累计使用募集资金总额：				259,214.43
变更用途的募集资金总额：						-	各年度使用募集资金总额：				2017 年：123,965.28
变更用途的募集资金总额比例：						-	2018 年：97,683.98				2019 年 1-6 月：37,565.17
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目	保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目	150,000.00	146,126.00(注 1)	46,126.00(注 1)	150,000.00	146,126.00	128,841.24	17,284.76(注 2)	2018 年 12 月	
2	银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目	银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目	130,000.00	130,000.00	130,373.19	130,000.00	130,000.00	130,373.19	-373.19(注 3)	2018 年 09 月	
合计			280,000.00	276,126.00	276,499.19	280,000.00	276,126.00	259,214.43	16,911.57		

注 1：公司本次公开发行可转债募集资金总额 280,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 276,126.00 万元，差额部分调整保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目投资金额。

注 2：保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目已于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要是由于部分工程和设备尾款以及质保金尚未结算所致。

注 3：银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目于 2018 年 9 月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入 373.19 万元以及自有资金进行支付。

## 附件 6

## 2017 年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止使用 2017 年度公开发行可转换公司债券项目投资实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2019 年 6 月 30 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截至 2019 年 6 月 30 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018	2019 年 1-6 月		
1	保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目	95.63%	45,008.00	不适用	不适用	21,142.45(注 2)	32,087.44	53,229.89	是
2	银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目	101.79%/91.50%(注 1)	84,823.00	不适用	不适用	69,292.34(注 2)	55,931.73	125,224.07	是

注 1：截至 2019 年 6 月 30 日止银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目中年产 5GW 单晶硅棒项目的累计产能利用率为 101.79%，年产 5GW 单晶硅片项目的累计产能利用率为 91.50%。

注 2：保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目和银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目分别于 2018 年 12 月和 2018 年 9 月达到预定可使用状态，2018 年度产生的效益中包含了在达到预定可使用状态之前建设期内产生的效益。

## 附件 7

2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						382,801.72		已累计使用募集资金总额：			81,493.39
变更用途的募集资金总额：						-		各年度使用募集资金总额：			81,493.39
变更用途的募集资金总额比例：						-		2019 年 1-6 月：：			
投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目	宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	18,210.14	235,789.86(注 1)	7.17%	
2	滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目	滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	40,483.24	65,516.76(注 1)	38.19%	
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	30,000.00	22,801.72	22,801.72	30,000.00	22,801.72	22,800.00	1.72	不适用	
合计			390,000.00	382,801.72	382,801.72	390,000.00	382,801.72	81,493.39	301,308.33		

注 1 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目尚未建设完毕，仍处于建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。

## 附件 8

## 2018 年度配股公开发行证券项目投资实现效益对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止使用 2018 年度配股公开发行证券项目投资实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2019 年 6 月 30 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截至 2019 年 6 月 30 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018	2019 年 1-6 月		
1	宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目	不适用	39,676.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 1)	不适用
2	滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目	不适用	21,137.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 1)	不适用

注 1：宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目正处于建设期，尚未产生效益。