

国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 2018 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：姜志刚	联系电话：021-60933180
保荐代表人姓名：徐氢	联系电话：021-60871338

一、保荐工作概述

(一) 2018 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 2018 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) 2018 年 1 月 3 日公告北京国枫律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第二次解锁及首次授予部分限制性股票第三次解锁事宜的法律意见书；</p> <p>(2) 2018 年 1 月 3 日公告北京金诚同达（西安）律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的法律意见书；</p> <p>(3) 2018 年 1 月 3 日公告隆基股份第三届董事会 2017 年第二十一次会议决议公告；</p> <p>(4) 2018 年 1 月 3 日公告隆基股份第三届监事会第三十五次临时会议决议公告；</p> <p>(5) 2018 年 1 月 3 日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会 2017 年第二十一次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(6) 2018 年 1 月 3 日公告隆基股份关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告；</p> <p>(7) 2018 年 1 月 3 日公告隆基股份监事会关于公司限制性股票激励计划 2017 年解锁事项的核查意见；</p> <p>(8) 2018 年 1 月 5 日公告隆基股份关于全资子公司与滁州经开区管委会签订项目投资协议的公告；</p> <p>(9) 2018 年 1 月 10 日公告隆基股份关于全资子公司光伏发电项目获得备案的公告；</p> <p>(10) 2018 年 1 月 18 日公告隆基股份关于公司高级管理人员减持股份计划实施进展的公告；</p> <p>(11) 2018 年 1 月 18 日公告隆基股份关于股东权益变动的提示性公告；</p>

	<p>(12)2018年1月18日公告隆基股份简式权益变动报告书;</p> <p>(13)2018年1月19日公告隆基股份关于大股东增持股份计划的公告;</p> <p>(14)2018年1月20日公告隆基股份第三届董事会2018年第一次会议决议公告;</p> <p>(15)2018年1月20日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(16)2018年1月20日公告隆基股份独立董事关于公司预计2018年日常关联交易事项的事前认可意见;</p> <p>(17)2018年1月20日公告隆基股份公司章程(2018年1月);</p> <p>(18)2018年1月20日公告隆基股份关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告;</p> <p>(19)2018年1月20日公告隆基股份关于2018年新增担保额度预计及授权的公告;</p> <p>(20)2018年1月20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>(21)2018年1月20日公告隆基股份关于单晶硅片业务三年(2018-2020)战略规划;</p> <p>(22)2018年1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>(23)2018年1月20日公告隆基股份关于预计2018年日常关联交易的公告;</p> <p>(24)2018年1月20日公告隆基股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知;</p> <p>(25)2018年1月24日公告隆基股份关于股东股份解除质押的公告;</p> <p>(26)2018年1月26日公告隆基股份2017年度业绩预增公告;</p> <p>(27)2018年1月27日公告隆基股份2018年第一次临时股东大会会议资料;</p> <p>(28)2018年1月31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>(29)2018年2月6日公告隆基股份2018年第一次临时股东大会法律意见书;</p> <p>(30)2018年2月6日公告隆基股份2018年第一次临时股东大会决议公告;</p> <p>(31)2018年2月6日公告隆基股份第三届董事会2018年第二次会议决议公告;</p> <p>(32)2018年2月6日公告隆基股份关于大股东增持股份计划进展的公告;</p> <p>(33)2018年2月6日公告隆基股份关于扩大印度投资项目建设规模的公告;</p> <p>(34)2018年2月6日公告隆基股份关于签订重大采购合同的公告;</p> <p>(35)2018年2月6日公告隆基股份关于投资建设滁州年产5GW单晶组件项目的公告;</p> <p>(36)2018年2月9日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告;</p> <p>(37)2018年2月10日公告隆基股份关于股东股份解</p>
--	---

<p>除质押及质押的公告；</p> <p>(38) 2018年2月28日公告隆基股份第三届董事会2018年第三次会议决议公告；</p> <p>(39) 2018年3月1日公告隆基股份2016年公司债券(第一期)2018年付息公告；</p> <p>(40) 2018年3月7日公告隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(41) 2018年3月10日公告隆基股份第三届董事会2018年第四次会议决议公告；</p> <p>(42) 2018年3月10日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(43) 2018年3月24日公告隆基股份第三届董事会2018年第五次会议决议公告；</p> <p>(44) 2018年3月24日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(45) 2018年3月24日公告隆基股份关于子公司投资建设灵武马家滩228MW光伏发电项目的公告；</p> <p>(46) 2018年3月29日公告隆基股份2017年度独立董事述职报告；</p> <p>(47) 2018年3月29日公告隆基股份2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；</p> <p>(48) 2018年3月29日公告隆基股份2017年度内部控制评价报告；</p> <p>(49) 2018年3月29日公告隆基股份2017年度社会责任报告；</p> <p>(50) 2018年3月29日公告隆基股份2017年年度报告；</p> <p>(51) 2018年3月29日公告隆基股份2017年年度报告摘要；</p> <p>(52) 2018年3月29日公告隆基股份2017年审计委员会履职报告；</p> <p>(53) 2018年3月29日公告隆基股份：2017年度审计报告；</p> <p>(54) 2018年3月29日公告隆基股份：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>(55) 2018年3月29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2017年度募集资金存放与使用专项核查报告；</p> <p>(56) 2018年3月29日公告隆基股份：募集资金审核报告；</p> <p>(57) 2018年3月29日公告隆基股份：内控审计报告；</p> <p>(58) 2018年3月29日公告隆基股份第三届董事会2017年年度会议决议公告；</p> <p>(59) 2018年3月29日公告隆基股份第三届监事会2017年年度会议决议公告；</p> <p>(60) 2018年3月29日公告隆基股份独立董事关于2017年年度董事会相关事项的独立意见；</p> <p>(61) 2018年3月29日公告隆基股份关于公司签订保山年产6GW单晶硅棒建设项目投资协议的公告；</p> <p>(62) 2018年3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>(63) 2018年3月29日公告隆基股份关于召开2017年年度股东大会的通知;</p> <p>(64) 2018年3月31日公告隆基股份关于2017年度网络业绩说明会预告的公告;</p> <p>(65) 2018年3月31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>(66) 2018年4月3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2017年度持续督导年度报告书;</p> <p>(67) 2018年4月3日公告隆基股份关于签订重大采购合同的公告;</p> <p>(68) 2018年4月5日公告隆基股份关于公司签订丽江年产6GW单晶硅棒建设项目投资协议的公告;</p> <p>(69) 2018年4月12日公告隆基股份2017年年度股东大会会议资料;</p> <p>(70) 2018年4月16日公告隆基股份关于公司签订楚雄年产10GW单晶硅片建设项目投资协议的公告;</p> <p>(71) 2018年4月18日公告隆基股份关于高级管理人员减持股份计划实施结果的公告;</p> <p>(72) 2018年4月20日公告隆基股份2017年年度股东大会的法律意见书;</p> <p>(73) 2018年4月20日公告隆基股份2017年年度股东大会决议公告;</p> <p>(74) 2018年4月25日公告隆基股份关于完成工商变更登记的公告;</p> <p>(75) 2018年4月26日公告隆基股份2018年第一季度报告;</p> <p>(76) 2018年4月26日公告隆基股份第三届董事会2018年第六次会议决议公告;</p> <p>(77) 2018年4月26日公告隆基股份第三届监事会第三十六次临时会议决议公告;</p> <p>(78) 2018年4月26日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(79) 2018年4月27日公告隆基股份2018年第一季度报告(修订版);</p> <p>(80) 2018年4月27日公告隆基股份更正公告;</p> <p>(81) 2018年4月28日公告隆基股份关于“隆基转债”开始转股的公告;</p> <p>(82) 2018年5月9日公告隆基股份第三届董事会2018年第七次会议决议公告;</p> <p>(83) 2018年5月9日公告隆基股份关于为子公司提供担保的公告;</p> <p>(84) 2018年5月15日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告;</p> <p>(85) 2018年5月16日公告隆基股份关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告;</p> <p>(86) 2018年5月19日公告隆基股份关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告;</p> <p>(87) 2018年5月19日公告隆基股份关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告;</p> <p>(88) 2018年5月22日公告隆基股份2017年年度权</p>
--	--

	<p>益分派实施公告；</p> <p>(89)2018年5月22日公告隆基股份可转债转股价格调整公告；</p> <p>(90)2018年5月23日公告隆基股份第三届董事会2018年第八次会议决议公告；</p> <p>(91)2018年5月23日公告隆基股份关于签订重大采购合同的公告；</p> <p>(92)2018年5月29日公告隆基股份公开发行公司债券2018年跟踪评级报告；</p> <p>(93)2018年5月29日公告隆基股份关于公司债券“16隆基01”和可转换公司债券“隆基转债”2018年跟踪评级结果公告；</p> <p>(94)2018年5月29日公告隆基股份关于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>(95)2018年6月1日公告隆基股份公司债券受托管理事务报告(2017年度)；</p> <p>(96)2018年6月6日公告隆基股份关于股票交易异常波动公告；</p> <p>(97)2018年6月7日公告隆基股份关于控股股东增持股份及后续增持计划的公告；</p> <p>(98)2018年6月8日公告隆基股份关于控股股东增持计划的补充公告；</p> <p>(99)2018年6月9日公告隆基股份第三届董事会2018年第九次会议决议公告；</p> <p>(100)2018年6月9日公告隆基股份关于控股股东增持计划实施进展的公告；</p> <p>(101)2018年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>(102)2018年6月12日公告隆基股份关于中标光伏技术领跑者项目的公告；</p> <p>(103)2018年6月16日公告隆基股份2017年年度报告(修订版)；</p> <p>(104)2018年6月16日公告隆基股份第三届董事会2018年第十次会议决议公告；</p> <p>(105)2018年6月16日公告隆基股份第三届监事会第三十七次临时会议决议公告；</p> <p>(106)2018年6月16日公告隆基股份独立董事关于第三届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(107)2018年6月16日公告隆基股份独立董事候选人声明(郭菊娥)；</p> <p>(108)2018年6月16日公告隆基股份独立董事候选人声明(李寿双)；</p> <p>(109)2018年6月16日公告隆基股份独立董事候选人声明(田高良)；</p> <p>(110)2018年6月16日公告隆基股份独立董事提名人声明(郭菊娥)；</p> <p>(111)2018年6月16日公告隆基股份独立董事提名人声明(李寿双)；</p> <p>(112)2018年6月16日公告隆基股份独立董事提名人声明(田高良)；</p> <p>(113)2018年6月16日公告隆基股份关于2017年年</p>
--	--

度报告环境信息的补充公告；

(114) 2018年6月16日公告隆基股份关于调整2018年度新增担保预计额度和范围的公告；

(115) 2018年6月16日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(116) 2018年6月16日公告隆基股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知；

(117) 2018年6月23日公告隆基股份关于公司与投资基金合作的进展公告；

(118) 2018年6月23日公告隆基股份关于股东股份解除质押的公告；

(119) 2018年6月23日公告隆基股份关于控股股东股份延期质押的公告；

(120) 2018年6月26日公告隆基股份2018年第二次临时股东大会会议资料；

(121) 2018年6月30日公告隆基股份关于职工代表监事换届选举的公告；

(122) 2018年7月3日公告隆基股份2018年第二次临时股东大会的法律意见书；

(123) 2018年7月3日公告隆基股份2018年第二次临时股东大会决议公告；

(124) 2018年7月3日公告隆基股份第四届董事会2018年第一次会议决议公告；

(125) 2018年7月3日公告隆基股份第四届监事会2018年第一次会议决议公告；

(126) 2018年7月3日公告隆基股份关于申请注册发行长期含权中期票据（永续债）和短期融资券的公告；

(127) 2018年7月4日公告隆基股份可转债转股结果暨股份变动公告；

(128) 2018年7月11日公告隆基股份关于全资子公司228MW光伏发电项目并网的公告；

(129) 2018年7月12日公告隆基股份关于公司与投资基金合作的进展公告；

(130) 2018年7月14日公告隆基股份第四届董事会2018年第二次会议决议公告；

(131) 2018年7月14日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(132) 2018年7月19日公告隆基股份关于签订重大销售合同的公告；

(133) 2018年7月21日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押及延期质押的公告；

(134) 2018年7月28日公告隆基股份第四届董事会2018年第三次会议决议公告；

(135) 2018年7月28日公告隆基股份关于签订重大采购合同的公告；

(136) 2018年8月4日公告隆基股份2018年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告；

(137) 2018年8月4日公告隆基股份2018年度配股公开发行证券预案；

(138) 2018年8月4日公告隆基股份回购第二期股权激励法律意见书；

	<p>(139)2018年8月4日公告隆基股份回购第一期股权激励法律意见书；</p> <p>(140)2018年8月4日公告隆基股份前次募集资金鉴证报告；</p> <p>(141)2018年8月4日公告隆基股份第四届董事会2018年第四次会议决议公告；</p> <p>(142)2018年8月4日公告隆基股份第四届监事会2018年第二次会议决议公告；</p> <p>(143)2018年8月4日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(144)2018年8月4日公告隆基股份关于2018年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的的公告；</p> <p>(145)2018年8月4日公告隆基股份关于保障填补即期回报措施切实履行的承诺的公告；</p> <p>(146)2018年8月4日公告隆基股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告；</p> <p>(147)2018年8月4日公告隆基股份关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告；</p> <p>(148)2018年8月4日公告隆基股份关于公司符合配股公开发行证券条件的说明；</p> <p>(149)2018年8月4日公告隆基股份关于回购注销部分限制性股票的公告；</p> <p>(150)2018年8月4日公告隆基股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺认购配股股票的公告；</p> <p>(151)2018年8月4日公告隆基股份关于前次募集资金使用情况的报告；</p> <p>(152)2018年8月4日公告隆基股份关于投资建设银川年产5GW高效单晶电池项目的公告；</p> <p>(153)2018年8月4日公告隆基股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知；</p> <p>(154)2018年8月4日公告隆基股份章程；</p> <p>(155)2018年8月14日公告隆基股份2018年第三次临时股东大会会议资料；</p> <p>(156)2018年8月21日公告隆基股份2018年第三次临时股东大会的法律意见书；</p> <p>(157)2018年8月21日公告隆基股份2018年第三次临时股东大会决议公告；</p> <p>(158)2018年8月21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>(159)2018年8月22日公告隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(160)2018年8月24日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(161)2018年8月30日公告隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(162)2018年8月31日公告隆基股份2018年半年度报告；</p> <p>(163)2018年8月31日公告隆基股份2018年半年度报告摘要；</p> <p>(164)2018年8月31日公告隆基股份2018年半年度</p>
--	--

募集资金存放与使用情况专项报告；

(165) 2018年8月31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查意见；

(166) 2018年8月31日公告隆基股份第四届董事会2018年第五次会议决议公告；

(167) 2018年8月31日公告隆基股份第四届监事会2018年第三次会议决议公告；

(168) 2018年8月31日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见；

(169) 2018年8月31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；

(170) 2018年8月31日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(171) 2018年8月31日公告隆基股份债务融资工具信息披露管理制度；

(172) 2018年9月4日公告隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告；

(173) 2018年9月7日公告隆基股份关于控股股东增持计划完成的公告；

(174) 2018年9月14日公告国信证券股份有限公司关于隆基股份公开发行可转换公司债券2018年半年度现场检查报告；

(175) 2018年9月15日公告隆基股份关于全资子公司签订年产5GW高效单晶电池项目投资协议的公告；

(176) 2018年9月20日公告隆基股份2018年半年度报告（修订版）；

(177) 2018年9月20日公告隆基股份2018年半年度报告更正公告；

(178) 2018年9月22日公告隆基股份第四届董事会2018年第六次会议决议公告；

(179) 2018年9月22日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(180) 2018年9月28日公告隆基股份第四届董事会2018年第七次会议决议公告；

(181) 2018年9月29日公告隆基股份关于股东股份质押的公告；

(182) 2018年10月9日公告隆基股份关于完成工商变更登记的公告；

(183) 2018年10月9日公告隆基股份可转债转股结果暨股份变动公告；

(184) 2018年10月29日公告隆基股份可转换公司债券2017年度付息公告；

(185) 2018年10月31日公告隆基股份2018年第三季度报告；

(186) 2018年10月31日公告隆基股份第四届董事会2018年第八次会议决议公告；

(187) 2018年10月31日公告隆基股份第四届监事会2018年第四次会议决议公告；

(188) 2018年10月31日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

	<p>(189) 2018年11月6日公告隆基股份控股股东及实际控制人关于公司股票价格异常波动的回函;</p> <p>(190) 2018年11月6日公告隆基股份关于股票交易异常波动公告;</p> <p>(191) 2018年11月17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>(192) 2018年11月28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之预留部分限制性股票第三次解锁事宜的法律意见书;</p> <p>(193) 2018年11月28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第二期解锁相关事项的法律意见书;</p> <p>(194) 2018年11月28日公告隆基股份第四届董事会2018年第九次会议决议公告;</p> <p>(195) 2018年11月28日公告隆基股份第四届监事会2018年第五次会议决议公告;</p> <p>(196) 2018年11月28日公告隆基股份董事会议事规则;</p> <p>(197) 2018年11月28日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第九次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(198) 2018年11月28日公告隆基股份独立董事制度;</p> <p>(199) 2018年11月28日公告隆基股份公司章程(2018年11月);</p> <p>(200) 2018年11月28日公告隆基股份股东大会会议事规则;</p> <p>(201) 2018年11月28日公告隆基股份关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告;</p> <p>(202) 2018年11月28日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(203) 2018年11月28日公告隆基股份关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告;</p> <p>(204) 2018年11月28日公告隆基股份监事会关于公司限制性股票激励计划2018年解锁事项的核查意见;</p> <p>(205) 2018年11月28日公告隆基股份监事会议事规则;</p> <p>(206) 2018年11月28日公告隆基股份信息披露管理办法;</p> <p>(207) 2018年11月29日公告隆基股份关于募集资金投资项目结项的公告;</p> <p>(208) 2018年12月6日公告隆基股份2018年度配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复;</p> <p>(209) 2018年12月6日公告隆基股份关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告;</p> <p>(210) 2018年12月11日公告隆基股份第四届董事会2018年第十次会议决议公告;</p> <p>(211) 2018年12月11日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(212) 2018年12月11日公告隆基股份独立董事关于控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保的事前认可意见;</p> <p>(213) 2018年12月11日公告隆基股份关于2019年</p>
--	---

度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的公告；

(214) 2018年12月11日公告隆基股份关于2019年新增担保额度预计及授权的公告；

(215) 2018年12月11日公告隆基股份关于召开2018年第四次临时股东大会的通知；

(216) 2018年12月13日公告隆基股份2018年度配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复（修订稿）；

(217) 2018年12月13日公告隆基股份关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复修订的公告；

(218) 2018年12月18日公告隆基股份首期限限制性股票激励计划之首次授予部分限制性股票第四次解锁事宜的法律意见书；

(219) 2018年12月18日公告隆基股份第四届董事会2018年第十一次会议决议公告；

(220) 2018年12月18日公告隆基股份第四届监事会2018年第六次会议决议公告；

(221) 2018年12月18日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第十一次会议相关事项的独立意见；

(222) 2018年12月18日公告隆基股份独立董事关于公司预计2019年日常关联交易事项的事前认可意见；

(223) 2018年12月18日公告隆基股份关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的公告；

(224) 2018年12月18日公告隆基股份关于预计2019年日常关联交易的公告；

(225) 2018年12月18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首次授予股份第四期解锁事项的核查意见；

(226) 2018年12月21日公告隆基股份2018年第四次临时股东大会会议资料；

(227) 2018年12月21日公告隆基股份关于中期票据和短期融资券获准注册的公告；

(228) 2018年12月26日公告隆基股份关于2018年度第一期短期融资券发行情况的公告；

(229) 2018年12月26日公告隆基股份关于配股申请获得中国证监会发审委审核通过的公告；

(230) 2018年12月29日公告隆基股份2018年第四次临时股东大会的法律意见书；

(231) 2018年12月29日公告隆基股份2018年第四次临时股东大会决议公告；

(232) 2018年12月29日公告隆基股份第四届董事会2018年第十二次会议决议公告；

(233) 2018年12月29日公告隆基股份独立董事关于第四届董事会2018年第十二次会议相关事项的独立意见；

(234) 2018年12月29日公告隆基股份关于2019年度使用自有资金进行委托理财的公告；

(235) 2018年12月29日公告隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告。

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。

(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 2018 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 172,122.09 万元用于募投项目建设, 年末募集资金专用账户余额为 7,038.51 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 294,224.01 万元已于 2016 年 9 月 2 日存入募集资金专户。</p> <p>截至 2018 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 293,553.29 万元用于募投项目建设, 年末募集资金专用账户余额为 814.72 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 276,126.00 万元已于 2017 年 11 月 8 日存入募集资金专户。</p> <p>截至 2018 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 221,649.26 万元用于募投项目建设, 尚未到期临时补充资金 40,000.00 万元, 年末募集资金专用账户余额为 178,431,445.67 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 5 次，我公司保荐代表人列席股东大会 3 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 23 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 9 次，我公司保荐代表人列席监事会 6 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 2018 年 8 月 31 日-9 月 4 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，保荐机构于 2018 年 9 月 14 日向上海证券交易所提交了 2018 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	<p>持续督导期间，保荐人共发表独立意见 2 次，分别为：</p> <p>1、2018 年 3 月 29 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 2017 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：</p> <p>2017 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。</p> <p>2、2018 年 8 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：</p> <p>隆基股份本次使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会 2018 年第五次会议审议通过，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>隆基股份本次使用部分闲置募集资金 4 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</p>

	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 4 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。
(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	2018 年 12 月 20 日
(3) 培训内容	1、公司债券存续期间注意事项； 2、可转换公司债券存续期间注意事项； 3、上市公司违规案例介绍。
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
<p>1、首发时，公司控股股东、实际控制人、董事李振国先生承诺：</p> <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</p>	是	不适用

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%。		
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%。	是	不适用
4、首发时，公司控股股东、实际控制人李振国先生和李喜燕女士出具一致行动承诺。	是	不适用
5、首发时，公司第一大股东李春安先生出具与控股股东、实际控制人李振国先生和李喜燕女士的一致行动承诺。	是	不适用
6、作为发行人的董事钟宝申先生、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、原副总经理王晓哲先生承诺： 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	是	不适用

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%。		
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和陕西煤业股份有限公司以及公司董事钟宝申先生、董事张茹敏女士、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、原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》。	是	不适用
8、公司实际控制人李振国先生、李喜燕女士和董事、高级管理人员出具了《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺》。	是	不适用
9、公司股东陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）计划自 2018 年 1 月 18 日起 12 个月内增持公司股票，拟继续增持股份不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的 4.99%。	是	不适用
10、公司控股股东李振国先生于 2018 年 6 月 6 日增持了公司部分股份，并计划自 2018 年 6 月 7 日起未来三个月内（若遇到窗口期，增持期限予以相应顺延）继续增持公司股份，增持股份数量不少于 100 万股，不多于 200 万股。	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>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因隆基股份 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕且转股尚未完成，因此持续督导期届满后，国信证券应当继续完成上述尚未完结的保荐工作。</p> <p>由于隆基股份 2018 年配股新增股份于 2019 年 4 月 29 日上市，国信证券指定姜志刚先生和徐氢女士担任该项目的保荐代表人，具体负责保荐工作、履行保荐职责，因此由徐氢女士接替王延翔先生担任保荐代表人并履行相关职责。</p>

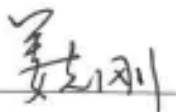
<p>2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况</p>	<p>1、报告期内发行人被中国证监会和交易所采取监管措施的事项及整改情况</p> <p>(1) 2017年12月26日,由于公司在信息披露过程中出现操作单错误、日常公告错误等情况,反映出公司在信息披露工作存在风险隐患,公司及董事会秘书刘晓东被上海证券交易所处以口头警告的监管措施。</p> <p>整改措施:根据口头警告事项,公司组织相关人员加强对信息披露管理办法等制度、规章的学习,完善信息披露内容的复核制度,并加强了对信息披露工作的内部管理,从而提高信息披露工作质量。经整改,公司2017-2018年度信息披露评价结果为A。</p> <p>(2) 中国证券监督管理委员会陕西监管局关注到公司在2016年年报、2017年半年报中均存在环境信息披露不完全的问题,2018年5月8日中国证券监督管理委员会陕西监管局向公司出具《关于隆基绿能科技股份有限公司的监管关注函》(陕证监函[2018]123号),要求公司对照相关法律法规,认真查找环境信息披露方面存在的问题,研究制定有针对性的解决方案,并做好相关工作。</p> <p>整改措施:针对上述事项,公司积极开展了相关自查工作,于2018年5月21日向中国证券监督管理委员会陕西监管局报送了书面报告,并于2018年6月16日公告了《隆基绿能科技股份有限公司关于2017年年度报告环境信息的补充公告》和《隆基股份2017年年度报告(修订版)》。同时,公司还组织相关人员进行了信息披露专项培训,加强对信息披露工作的内部管理,进一步提高信息披露工作质量。</p> <p>2、报告期内保荐机构因保荐业务被中国证监会和交易所采取监管措施的事项及整改情况</p> <p>2018年1月30日,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)收到中国证监会《调查通知书》(成稽查调查通字[18001]号),因保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查。2018年6月21日,国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]46号),中国证监会决定:①对于国信证券保荐业务行为,责令其改正,给予警告,没收保荐业务收入100万元,并处以300万元</p>
---	---

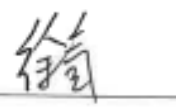
	<p>罚款；对龙飞虎、王晓娟给予警告，并分别处以 30 万元罚款。②对于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令其改正，没收并购重组财务顾问业务收入 600 万元，并处以 1,800 万元罚款；对张苗、曹仲原给予警告，并分别处以 10 万元罚款。</p> <p>整改措施：国信证券已按照决定书要求，在规定时间内及时、足额缴纳罚没款项。为推动投行业务健康发展，国信证券深入分析问题原因，认真落实整改工作。具体整改措施主要包括：①系统调整投行业务内控架构，修订投行业务及相关内部控制制度，完善业务及内控机制，对保荐业务和并购重组业务进行了整改；②对在会审核的保荐项目进行认真、独立复核，重新履行了内核程序和合规程序；③对相关责任人员予以问责。</p>
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2018年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：


姜志刚


徐 氢

