

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-091 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

关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

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。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》证监许可[2020]1092 号文核准，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）于 2020 年 7 月 31 日公开发行可转换公司债券 5,000 万张，发行价格 100 元/张，募集资金总额为人民币 5,000,000,000 元，扣除本次发行费用人民币 44,517,500 元(含税)，实际募集资金净额 4,955,482,500 元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 6 日到账，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。

二、协议的签订及募集资金专户的开立情况

根据本次公开发行可转换公司债券发行方案，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目	458,612.00	350,000.00
2	西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目	246,226.00	150,000.00
合计		704,838.00	500,000.00

本次募集资金投资项目中，银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目拟通过公司全资子公司银川隆基光伏科技有限公司（以下简称“银川光伏”）具体实施，西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目拟通过公司全资子公司陕西隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“陕西乐叶”）具体实施。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金专项管理制度》的

相关规定，2020年8月13日，公司与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行、国信证券、银川光伏签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司与中信银行股份有限公司西安分行、国信证券、陕西乐叶签订了募集资金专户存储四方监管协议。以上协议内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至2020年8月13日，公司可转换公司债券募集资金专户的开立及资金存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	募集资金存储金额 (元)	募集资金用途
隆基绿能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西安东大街支行营业室	3700020219200072589	4,957,499,982.00	-
银川隆基光伏科技有限公司	中国工商银行股份有限公司西安东大街支行营业室	3700020219200070936	0.00	银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	中信银行股份有限公司西安太白北路支行	8111701012700575716	0.00	西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目

注：1、公司后续将使用募集资金对本次募集资金投资项目实施主体银川光伏和陕西乐叶增资及实缴注册资本，增资及实缴注册资本前募集资金暂时存储在公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行开立的募集资金专户中（账号：3700020219200072589）。

2、募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系应支付的部分发行费用及已支付的银行手续费。

三、协议的主要内容

（一）募集资金专户存储三方监管协议

甲方：隆基股份

乙方：中国工商银行股份有限公司西安东大街支行

丙方：国信证券（主承销商）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及甲方募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专户，本次甲方2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金净额为4,955,482,500元。该专户仅用于甲方2019年度公开

发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。如甲方计划以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的主承销商及保荐机构，应当依据有关规定指定本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括但不限于对账单及支付凭证复印件）。

4、甲方授权丙方指定的 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人王延翔、姜志刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并通过邮政特快专递方式抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在当日 17:30 以传真方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支付凭证复印件及对账单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人。丙方更换 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人的，应当将

相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后2019年度公开发行可转换公司债券保荐代表人的联系方式。更换2019年度公开发行可转换公司债券保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

(二) 募集资金专户存储四方监管协议

甲方：隆基股份

乙方：中国工商银行股份有限公司西安东大街支行/中信银行股份有限公司西安分行

丙方：国信证券（主承销商）

丁方：银川光伏/陕西乐叶

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及甲方募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

1、丁方已在乙方开设募集资金专户，该专户仅用于丁方对甲方2019年度公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。如丁方计划以存单方式存放募集资金，丁方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。丁方存单不得质押。

2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的主承销商及保荐机构，应当依据有关规定指定本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照甲方制订的募集资金专项管理制度对甲方募集资金管理事项

履行督导职责。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括但不限于对账单及支付凭证复印件）。

4、甲方、丁方授权丙方指定的 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人王延翔、姜志刚可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐代表人向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并通过邮政特快专递方式抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方、丁方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在当日 17:30 以传真方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支付凭证复印件及对账单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人。丙方更换 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人的联系方式。更换 2019 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自

单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年八月十五日