

隆基绿能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
2023 年第一次临时股东大会参会须知	3
议案一：关于 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案	4
议案二：关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案	11
议案三：关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案	16
议案四：关于 2023 年开展外汇衍生品交易的议案	18
议案五：关于预计 2023 年日常关联交易的议案	22
议案六：关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案	27

隆基绿能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 14:00

网络投票时间：

① 通过交易系统投票平台：

2023年2月2日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

② 通过互联网投票平台：2023年2月2日 9:15-15:00

③ 现场会议地点：西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

会议主持人：钟宝申

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

- 一、大会主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始。
- 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号	议案名称
1	关于 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案
2	关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
3	关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案
4	关于 2023 年开展外汇衍生品交易的议案
5	关于预计 2023 年日常关联交易的议案
6	关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案

- 四、推举监票人、计票人。
- 五、中小股东发言。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。

- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

隆基绿能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益,确保公司本次股东大会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,特制定本须知,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、出席会议股东及股东代理人请按照本次股东大会会议通知(详见 2023 年 1 月 11 日披露的相关公告)中规定的时间进行参会报名和登记,参会证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东大会上发言的,应征得本次会议主持人的同意,发言主题应与本次会议表决事项相关,简明扼要,时间原则上不超过 3 分钟,发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。

议案一：

关于 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案

各位股东：

根据经营需要，公司拟对 2023 年度公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度进行预计，具体情况如下：

一、担保预计情况概述

根据公司及其全资子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2023 年度公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过 400 亿元人民币，其中向资产负债率为 70% 及以上的担保对象提供担保的新增额度为不超过 360 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保的新增额度为不超过 40 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函及法人账户透支等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为 70% 及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70% 以下的担保对象使用。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限自本事项经股东大会审议通过日至 2023 年 12 月 31 日。公司及全资子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

金额单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及全资子公司	资产负债率为 70% 及以上的全资子公司	70% 及以上	1,314,955.24	3,600,000	61.78%	股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日	否	否
	公司及资产负债率为 70% 以下的全资子公司	70% 以下	322,636.42	400,000	6.86%		否	否

二、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

三、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

四、董事会意见

公司第五届董事会 2022 年第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次担保预计事项。独立董事已发表同意的独立意见，独立董事认为：公司及全资子公司间 2023 年新增担保额度预计及授权事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

附件：被担保人的基本情况

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

附件：被担保人的基本情况

被担保人为公司及合并报表范围内的全资子公司，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项，被担保人包括但不限于：

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务
1	宁夏隆基硅材料有限公司	25,000 万人民币	宁夏回族自治区中卫市	2006/12/12	李振国	光伏产品制造销售
2	银川隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2009/11/19	李振国	光伏产品制造销售
3	丽江隆基硅材料有限公司	80,000 万人民币	云南省丽江市	2016/11/7	陈红	光伏产品制造销售
4	保山隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	云南省保山市	2016/11/1	陈红	光伏产品制造销售
5	楚雄隆基硅材料有限公司	50,000 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2017/1/12	陈红	光伏产品制造销售
6	华坪隆基硅材料有限公司	30,000 万人民币	云南省丽江市	2018/5/10	陈红	光伏产品制造销售
7	银川隆基光伏科技有限公司	124,000 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2019/5/21	陈红	光伏产品制造销售
8	腾冲隆基硅材料有限公司	50,000 万人民币	云南省保山市	2019/12/24	陈红	光伏产品制造销售
9	禄丰隆基硅材料有限公司	30,000 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2020/1/20	陈红	光伏产品制造销售
10	曲靖隆基硅材料有限公司	60,000 万人民币	云南省曲靖市	2020/1/9	陈红	光伏产品制造销售
11	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	100,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/5/20	陈红	光伏产品制造销售
12	隆基乐叶光伏科技有限公司	300,000 万人民币	陕西省西安市	2015/2/27	钟宝申	光伏产品制造销售
13	浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	35,000 万人民币	浙江省衢州市	2007/5/15	王永丰	光伏产品制造销售
14	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	60,000 万人民币	江苏省泰州市	2015/8/25	常鹏飞	光伏产品制造销售
15	大同隆基乐叶光伏科技有限公司	6,000 万人民币	山西省大同市	2017/4/7	李伟伟	光伏产品制造销售
16	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	20,000 万人民币	陕西省西安市	2017/11/30	常鹏飞	光伏产品制造销售
17	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	50,000 万人民币	安徽省滁州市	2018/1/29	王永丰	光伏产品制造销售
18	宁夏隆基乐叶科技有限公司	67,874.02 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2018/5/8	常鹏飞	光伏产品制造销售
19	LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN. BHD.	46,939.9 万林吉特	马来西亚古晋	2018/08/29	李振国	光伏产品制造销售
20	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	50,000 万人民币	陕西省西安市	2018/5/23	常鹏飞	光伏产品制造销售

21	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	江苏省泰州市	2019/6/27	王永丰	光伏产品制造销售
22	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	陕西省咸阳市	2019/7/16	王永丰	光伏产品制造销售
23	隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	120,000 万人民币	陕西省西安市	2021/2/2	常鹏飞	光伏产品制造销售
24	嘉兴隆基光伏科技有限公司	30,000 万人民币	浙江省嘉兴市	2022/2/24	王永丰	光伏产品制造销售
25	泰州隆基光伏科技有限公司	15,000 万人民币	江苏省泰州市	2022/5/16	王永丰	光伏产品制造销售
26	芜湖隆基光伏科技有限公司	30,000 万人民币	安徽省芜湖市	2022/4/26	王永丰	光伏产品制造销售
27	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	150,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/4/1	常鹏飞	光伏产品制造销售
28	VINA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD	202,645,387.11 万越南盾	越南	2014/04/25	田野	光伏产品制造销售
29	VINA CELL TECHNOLOGY CO., LTD	152,271,916.91 万越南盾	越南	2016/02/26	田野	光伏产品制造销售
30	LONGI (KUCHING) SDN. BHD.	197,920.2 万马币	马来西亚古晋	2016/01/04	/	光伏产品制造销售
31	西安隆基新能源有限公司	140,000 万人民币	陕西省西安市	2002/9/19	田超	光伏电站
32	西安隆基清洁能源有限公司	50,000 万人民币	陕西省西安市	2014/5/8	张长江	光伏电站
33	隆基(香港)贸易有限公司	194,147 万港币	香港	2010/11/12	/	进出口
34	隆基光伏科技(香港)有限公司	78 万港币	香港	2021/01/07	/	进出口
35	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	50 万欧元	荷兰	2017/07/17	/	进出口
36	LONGI SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	0.3 万欧元	西班牙	2021/11/22	韩信	进出口
37	LONGI SOLAR TECHNOLOGY K.K.	10,000 万日元	日本东京	2016/05/10	钟宝申	进出口
38	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	1,000 万美元	美国特拉华州	2015/11/17	/	进出口
39	LONGI Solar Technologie GmbH	100 万欧元	德国法兰克福黑森州	2016/09/21	/	进出口
40	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	40,000 万人民币	浙江省嘉兴市	2020/01/01	王永丰	光伏产品制造销售

续表:

单位: 万元

序号	公司名称	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务指标					2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务指标				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宁夏隆基硅材料有限公司	164,246.97	36,828.54	127,418.42	172,929.59	19,886.51	226,117.48	29,642.52	196,474.96	178,227.49	33,581.64
2	银川隆基硅材料有限公司	1,049,221.10	250,655.10	798,566.01	1,223,743.12	88,817.24	894,102.60	184,570.25	709,532.35	966,163.88	133,361.88
3	丽江隆基硅材料有限公司	263,716.60	79,479.59	184,237.01	540,202.51	30,331.82	237,980.01	84,165.94	153,814.07	419,564.82	45,983.26
4	保山隆基硅材料有限公司	789,675.66	373,079.98	416,595.68	1,054,179.91	72,850.56	489,156.70	85,559.66	403,597.04	758,064.42	122,264.36
5	楚雄隆基硅材料有限公司	717,799.48	500,513.59	217,285.89	848,272.96	105,672.38	412,304.21	135,743.86	276,560.35	758,050.94	80,953.81
6	华坪隆基硅材料有限公司	289,216.25	66,826.40	222,389.85	677,656.47	55,203.27	268,688.86	101,563.03	167,125.83	505,736.47	77,301.62
7	银川隆基光伏科技有限公司	963,456.96	310,399.66	653,057.30	1,501,096.70	186,409.00	849,300.21	232,864.53	616,435.67	1,248,734.04	238,776.18
8	腾冲隆基硅材料有限公司	273,266.57	118,556.67	154,709.89	618,511.36	61,039.77	237,182.09	143,527.16	93,654.93	417,699.78	67,809.29
9	禄丰隆基硅材料有限公司	329,117.84	233,788.10	95,329.74	1,201,793.09	56,808.07	267,786.84	229,318.31	38,468.52	614,150.18	37,933.23
10	曲靖隆基硅材料有限公司	248,859.41	151,667.64	97,191.77	570,881.29	52,669.52	218,524.71	174,139.16	44,385.55	279,565.20	31,011.28
11	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	300.05	0.00	300.05	0.00	0.05	-	-	-	-	-
12	隆基乐叶光伏科技有限公司	5,020,031.65	3,894,915.34	1,125,116.32	6,636,339.03	-21,896.74	4,579,218.67	3,639,216.32	940,002.35	5,819,650.26	5,794.13
13	浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	196,853.27	148,842.56	48,010.72	192,860.89	2,274.18	213,187.96	167,565.34	45,622.62	361,027.77	1,586.62
14	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	400,892.33	230,262.77	170,629.56	260,865.26	-37,320.22	561,665.96	354,397.79	207,268.17	631,869.66	-88,408.45
15	大同隆基乐叶光伏科技有限公司	10,210.93	13,583.79	-3,372.86	0.00	-254.56	10,788.70	13,907.00	-3,118.30	21,846.36	-3,902.78
16	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	645,788.94	602,900.18	42,888.75	822,947.63	20,371.66	775,431.35	753,616.18	21,815.17	640,213.89	13,758.73

17	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	643,959.54	514,800.77	129,158.77	1,635,159.93	5,750.95	853,828.88	730,679.25	123,149.63	1,566,583.62	7,300.66
18	宁夏隆基乐叶科技有限公司	585,662.48	379,386.81	206,275.66	610,629.59	22,717.18	906,252.66	620,912.56	285,340.10	609,877.76	29,067.14
19	LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN. BHD.	333,800.24	237,048.99	96,751.25	195,933.05	6,085.92	229,820.54	148,653.77	81,166.76	236,186.93	27,961.19
20	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	408,872.46	217,416.62	191,455.84	471,866.49	19,999.37	739,770.97	568,424.61	171,346.36	611,976.24	30,244.06
21	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	461,153.61	440,524.39	20,629.22	928,729.05	5,597.52	499,296.78	484,375.19	14,921.59	707,419.75	-317.93
22	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	255,562.44	244,944.68	10,617.76	796,080.93	5,446.27	406,007.35	400,976.35	5,031.00	584,748.46	1,662.41
23	隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	175,183.61	69,276.41	105,907.20	2,880.14	-13,889.92	397.98	252.74	145.25	0.00	-354.75
24	嘉兴隆基光伏科技有限公司	64,157.09	61,163.96	2,993.13	0.00	-1,976.03	-	-	-	-	-
25	泰州隆基光伏科技有限公司	95,071.43	90,517.09	4,554.33	49,720.70	232.04	-	-	-	-	-
26	芜湖隆基光伏科技有限公司	1,259.26	691.72	567.54	0.00	-989.41	-	-	-	-	-
27	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	2,460.25	1,337.26	1,123.00	0.00	-245.99	-	-	-	-	-
28	VINA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD	765,133.10	679,611.46	85,521.64	620,996.97	-12,574.76	335,558.54	246,716.19	88,842.35	589,743.17	8,365.66
29	VINA CELL TECHNOLOGY CO., LTD	467,999.96	289,580.45	178,419.51	347,609.64	17,615.23	269,662.59	125,821.99	143,840.60	315,235.65	10,735.82
30	LONGI (KUCHING) SDN. BHD.	499,332.03	192,936.49	306,395.54	147,475.67	-28,839.45	232,913.67	42,461.83	190,451.84	89,545.63	-11,481.13
31	西安隆基新能源有限公司	231,904.03	82,507.31	149,396.71	1,940.63	17,202.59	213,613.84	81,419.72	132,194.13	18,626.43	-8,630.45
32	西安隆基清洁能源有限公司	477,585.22	264,463.87	213,121.35	190,376.65	-5,036.15	447,276.38	227,858.26	219,418.12	288,441.23	24,991.35
33	隆基(香港)贸易有限公司	776,358.99	463,550.92	312,808.07	615,436.15	16,595.66	562,095.07	333,350.00	228,745.07	626,968.13	-29,440.26

34	隆基光伏科技（香港）有限公司	418,727.29	414,931.19	3,796.09	431,609.10	-5,210.33	274,594.52	266,343.25	8,251.27	578,224.33	8,273.47
35	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	264,230.84	260,006.30	4,224.53	479,887.71	2,014.24	241,957.18	239,795.33	2,161.85	516,423.40	24.67
36	LONGI SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	12,394.53	12,847.89	-453.36	2,092.42	-449.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00
37	LONGI SOLAR TECHNOLOGY K. K.	13,668.03	15,047.18	-1,379.15	28,482.44	-1,466.34	18,025.82	18,017.91	7.91	52,356.24	-286.28
38	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	593,667.29	671,085.68	-77,418.39	167,799.36	-64,330.45	390,500.59	398,412.68	-7,912.08	906,741.51	-16,203.27
39	LONGI Solar Technologie GmbH	172,102.32	172,169.32	-67.00	209,367.53	-7,079.22	113,871.96	106,655.19	7,216.78	211,787.30	3,984.64
40	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	415,804.91	398,625.93	17,178.98	918,127.25	3,229.33	703,493.03	689,702.85	13,790.19	1,012,292.92	2,184.92

议案二：

关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案

各位股东：

根据经营需要，公司 2023 年预计为西安隆基氢能科技有限公司（以下简称“隆基氢能”）、无锡隆基氢能科技有限公司（以下简称“无锡氢能”）、西安隆基氢能新材料有限公司（以下简称“西安氢能”）等控股子公司提供新增担保，具体情况如下：

一、担保预计情况概述

根据公司经营计划，2023 年公司拟向控股子公司提供新增担保额度不超过 15 亿人民币，担保对象包括但不限于隆基氢能及其子公司等公司控股子公司，担保对象资产负债率为 70% 以下。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函及法人账户透支等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限自本事项经股东大会审议通过日至 2023 年 12 月 31 日。公司及控股子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联交易	是否有反担保
公司	控股子公司	70%以下	5 亿元	15 亿元	2.57%	股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日	是	否

鉴于公司董事兼财务负责人刘学文、原董事胥大鹏、董事田野、董事会秘书刘晓东作为公司关联自然人，通过公司员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智共赢”）间接持有隆基氢能股权，且汇智共赢未按投资比例提供担保，按照实质重于形式的原则，相关交易将构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,包括但不限于以下公司:

(一) 隆基氢能

1、成立时间:2021年3月31日

2、注册地点:陕西省西安市高新区科技路48号C0101-1F420

3、法定代表人:李振国

4、注册资本:30,000万元人民币

5、主营业务:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、与公司的关系:隆基氢能为公司的控股子公司,公司全资子公司西安隆基绿能投资有限公司(以下简称“隆基投资”)持有隆基氢能51.07%的股权,公司员工持股平台汇智共赢持有隆基氢能8.14%的股权,天津汇智共创管理咨询合伙企业(有限合伙)持有隆基氢能0.79%的股权。

公司董事兼财务负责人刘学文、原董事胥大鹏、董事田野、董事会秘书刘晓东作为公司关联自然人,通过员工持股平台汇智共赢间接持有隆基氢能股权。汇智共赢股权结构如下:

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	合伙人性质
1	谢天	68	2.78%	普通合伙人
2	隆基投资	92	3.77%	有限合伙人
3	刘学文	175	7.16%	有限合伙人
4	胥大鹏	175	7.16%	有限合伙人
5	田野	150	6.14%	有限合伙人
6	刘晓东	60	2.46%	有限合伙人
7	其他合伙人	1,723	70.53%	有限合伙人

7、财务情况:隆基氢能信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

主要财务指标（单户报表）如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	39,227.54	29,614.65
负债总额	12,616.57	533.49
净资产	26,610.98	29,081.16
	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,967.91	-918.84

（二）无锡氢能

1、成立时间：2021 年 4 月 20 日

2、注册地点：无锡市新吴区锡梅路 102 号

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司的关系：无锡氢能为公司控股子公司，隆基氢能持有其 100% 股权。

7、财务情况：无锡氢能信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	37,736.06	30,367.38
负债总额	20,507.72	20,889.96
净资产	17,228.34	9,477.42
	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	7,976.36	16.90
净利润	-2,661.75	-522.58

（三）西安氢能

1、成立时间：2021 年 9 月 23 日

2、注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地兴业大道 12 号

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；新兴能源技术研发；高品质合成橡胶销售；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司的关系：西安氢能为公司控股子公司，隆基氢能持有其 100%股权。

7、财务情况：西安氢能信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,729.76	2,497.07
负债总额	1,434.33	3.13
净资产	2,295.43	2,493.93
	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	278.95	0.00
净利润	-198.50	-6.07

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

公司第五届董事会 2022 年第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次担保预计事项，关联董事刘学文、田野已回避表决。独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，独立董事认为：公司为控股子公司提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，有利于保障控股子公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：隆基绿能本次为控股子公司隆基氢能及其子公司提供担保预计暨关联交易的事项已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司关联董事已回避表决，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。本次担保对象为公司控股子公司，符合公司整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

综上，保荐机构对隆基绿能本次为控股子公司隆基氢能及其子公司提供担保预计暨关联交易的事项无异议。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议、第五届监事会 2022 年第七次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

议案三：**关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案****各位股东：**

为支持公司户用分布式光伏业务的发展，公司及子公司 2023 年拟继续为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保，具体情况如下：

一、担保预计情况概述

为支持公司户用分布式光伏业务的发展，公司及子公司 2023 年拟继续与银行、经销商开展光伏贷业务合作，由银行为符合银行贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务，经销商为用户的贷款提供连带责任担保，公司或子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存保证金，并由经销商为公司或子公司相关保证金担保提供反担保。公司及子公司预计 2023 年为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币 2 亿元。截至 2022 年 12 月 28 日，公司子公司为户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额为 400 万元。

为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长或其授权人，在上述业务范围内开展具体业务，并签署有关合作协议、函件等必要文件，授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买公司光伏发电设备，信用良好且符合合作银行融资条件的用户。

三、业务协议的主要内容

公司及子公司拟与银行、经销商开展户用分布式光伏贷业务合作，合作银行向符合银行贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务，经销商为用户的贷款提供连带责任担保，公司或子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存保证金，并由经销商为公司或子公司相关保证金担保提供反担保。如借款人融资发生逾期或欠息，扣收经销商保证金仍不足以还本付息的，经销商应在协议约定期限内代偿，否则银行将从公司或子公司的保证金账户中扣划。相关担保期限自该业务发生之日起至最后一笔贷款结清。

四、担保的必要性和合理性

公司根据业务发展需要，为购买公司户用分布式光伏发电设备的用户提供担保，有利于公司进一步拓展分布式业务市场，符合公司整体利益。借款人相关融资需符

合银行审核条件，且借款人安装分布式光伏的发电收益可以为其提供还款来源，担保风险相对可控。

五、董事会意见

公司第五届董事会 2022 年第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次担保事项。独立董事已发表同意的独立意见，独立董事认为：本次对外担保行为有利于公司户用分布式业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，担保内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：隆基绿能为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保事项有利于公司户用分布式业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，担保内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

保荐机构对隆基绿能为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

议案四：**关于 2023 年开展外汇衍生品交易的议案****各位股东：**

为防范并降低汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司 2023 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

一、投资情况概述**（一）投资目的**

鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额较大，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司 2023 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属子公司外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不单纯以投机为目的，不会影响公司主营业务发展。

（二）投资金额及期限

公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元 40 亿元，自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。提请股东大会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

（四）投资方式

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

1、外汇远期：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期：拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组

合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

5、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6、货币互换：拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

公司及下属子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及下属子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及下属子公司的授信额度。

二、投资风险分析及风控措施

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不单纯以投机为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险，公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，相关风险分析及风控措施如下：

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

三、投资对公司的影响

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

四、会计政策及核算政策

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），公司已 于 2019 年 1 月 1 日执行上述准则，对于外汇衍生品交易将依据上述会计政策执行和核算。

五、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以投机为目的的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值美元 40 亿元，期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（二）监事会意见

公司本次审议的外汇衍生品交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议、第五届监事会 2022 年第七次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

议案五：

关于预计 2023 年日常关联交易的议案

各位股东：

随着公司产能规模扩大以及新建项目的实施，2023 年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法规要求，公司对 2023 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会 2021 年第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》（详见公司 2021 年 12 月 14 日披露的相关公告），对 2022 年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。

2022 年 1-11 月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计关联交易合同金额（含税，万元）	2022 年 1-11 月签订关联交易合同金额（含税，万元）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	276,700.00	158,115.73
		备品备件	1,700.00	1,749.21
		辅材	50,000.00	34,456.52
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	4,500.00	561.47
		备品备件	100.00	51.55
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	1,000.00	693.02
	西安国联质量检测技术股份有限公司	认证、监测等服务	0.00	64.59
租赁资产	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	租赁房屋等	150.00	95.46
提供劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	提供劳务、服务	200.00	171.72
销售商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	硅棒、硅片、电池片等	0.00	46.12
合计			334,350.00	196,005.39

公司及子公司与关联方大连连城数控机器股份有限公司及其子公司实际签订的设备采购合同金额较预计差异较大，主要是由于因云南省电费政策调整，公司在云南省的部分新增产能项目 2022 年暂未实施。

（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别

预计 2023 年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计关联合同金额 (含税 万元)
购买商品及服务	大连连城数控机器股份有限公司	设备、备件及配套服务等	75,499.00
	连城凯克斯科技有限公司	设备、备件及配套服务等	211,292.00
	浙江川禾新材料有限公司、安徽川禾新材料有限公司	生产材料	96,000.00
	大连连城数控机器股份有限公司其他子公司	设备、备件及配套服务等	82,457.60
	小计		465,248.60
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备、备件	6,930.40
提供劳务和服务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	光伏发电工程服务等	2,400.00
合计			474,579.00

本次预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大，主要是由于根据公司 2023 年度产能建设规划，设备采购需求增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）及其子公司

1、关联法人情况简介

（1）企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

（2）成立时间：2007 年 9 月 25 日

（3）总股本：人民币 23,349.964 万元

（4）主要股东：连城数控控股股东为海南惠智投资有限公司。

(5) 法定代表人：李春安

(6) 注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

(7) 经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(8) 关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	764,093.03	399,927.60
负债总额	458,660.17	146,426.59
净资产	305,432.86	253,501.01
	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	212,596.64	204,012.23
净利润	22,450.89	33,091.95

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(二) 沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）

1、关联法人情况简介

(1) 企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

(2) 成立时间：2005年10月18日

(3) 注册资本：人民币9,348万元

(4) 主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平

(5) 法定代表人：张承臣

(6) 注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

(7) 经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(8) 关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

单位：万元

财务指标	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	94,995.23	85,799.50
负债总额	38,847.36	33,651.97
净资产	56,147.87	52,147.53
	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	28,682.62	59,304.81
净利润	3,942.64	7,235.65

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：隆基绿能 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项尚待公司股东大会审议。

保荐机构对隆基绿能 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次会议、第五届监事会 2022 年第七次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日

议案六：**关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案****各位股东：**

根据战略规划和经营需要，公司拟将 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 09 日签发的证监许可[2021]3561 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面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2022 年 1 月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 7,000,000,000.00 元，扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 6,964,962,200.00 元。上述资金于 2022 年 1 月 11 日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

上述募集资金主要用于投资建设西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）和补充流动资金。

截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户单位	开户银行	银行余额 (万元)	临时补充流 动资金(万 元)	项目实际余 额(万元)
隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	32,355.44	0	32,355.44
隆基绿能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	124,241.18	350,000.00	474,241.18
隆基乐叶光伏科技有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	10.63	-	10.63

备注：隆基乐叶光伏科技有限公司的募集资金专用账户为隆基乐叶光伏科技有限公司向项目公司增资的中转账户。

二、变更募集资金投资项目的概述

根据战略规划和经营需要，公司拟将 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，原计划用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目建设的募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，上述项目电池工艺将导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，形成年产 29GW 单晶高效电池的产能目标。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

鉴于公司自主研发的 HPBC 高效电池技术规模化商业条件已经成熟，HPBC 电池产品的量产转换效率超过 25%，本产品具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势，可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用，可满足客户对于高效单晶产品的市场需求，根据战略规划和经营需要，公司秉持“不领先、不扩产”的经营理念，拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年产 15GW 扩大至 29GW，并导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，满足市场对于高效产品的需要。

四、西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目基本情况

（一）项目概况

- 1、项目名称：西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目
- 2、项目主体和地点：本项目由公司全资子公司隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司具体实施，建设地点位于西安经济技术开发区泾河新城。
- 3、项目内容：在西咸乐叶现有已租赁的厂房内，购置安装满足年产 29GW 高效单晶电池的主辅设备以及配套的检测、自动化和其他设备，导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，形成年产 29GW 单晶高效电池的产能目标。
- 4、投产时间：预计 2023 年 9 月整体项目竣工验收完成并全面投产
- 5、资金来源：拟将原计划用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目建设的募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，剩余资金由项目公司自筹解决。

（二）项目投资计划及收益情况

①项目投资概算

本项目总投资 703,976.15 万元，其中固定资产投资 625,142.82 万元，流动资

金投入 78,833.33 万元，具体明细如下所示：

单位：万元

序号	建设内容	投资总额	是否资本性支出	募集资金投入金额
1	设备购置	566,263.96	是	477,000.00
2	工程建设	15,300.00	是	
3	信息化及其他费用	13,315.66	是	
4	预备费	30,263.2	否	/
5	铺底流动资金及建设期利息	78,833.33	否	/
投资总额		703,976.15	/	477,000.00

②项目收益情况

本项目建成后，具体收益情况如下：

序号	收益指标	数值	备注
1	营业收入（万元）	2,389,907.83	运营期平均值
2	净利润（万元）	391,448.51	运营期平均值
3	项目投资财务内部收益率（%）	53.57	
4	项目投资财务净现值（万元）	1,953,213.72	按折现率 12%
5	项目投资静态回收期（年）	3.81	

注：按投产首年达产率 50%，第二年开始全面达产测算。

（三）项目建设必要性

为推进全球能源结构转型和光伏度电成本的持续下降，公司依托于长期积累形成的战略和执行力优势、技术创新优势、成本优势、全产业链优势、品牌优势和财务优势，已成为全球最大的集研发、生产、销售和服务于一体的单晶光伏产品制造企业，为全球客户提供高效单晶解决方案。公司单晶硅片已处于行业龙头地位，非硅制造成本处于行业领先水平，单晶组件业务市占率持续提升，而目前公司单晶电池产能与单晶硅片、组件产能的不匹配一定程度制约了公司战略目标的实现。公司新型电池工艺已具备投资建设和产业化条件，通过本次募集资金投资项目的实施，一方面将有利于充分发挥公司在产业链的竞争优势，实现上下游联动发展，另一方面也将使公司在单晶电池环节的领先技术成果大规模产业化，在有效扩大现有单晶电池市场供给能力的同时，可实现技术和产品的大幅升级，从而为全球客户提供更好的高效单晶解决方案，进而保障公司总体战略目标的顺利达成。

（四）项目面临的风险及应对措施

公司本次投资项目是现有核心制造业务单晶电池业务的扩产项目，具有较好的市场前景，符合国家产业政策和公司的发展规划，公司也在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。但该项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测的，由于该投资项目的实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司面临无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化、无法实现成本下降和效率目标提升以及市场价格大幅低于预期等风险，从而存在不能达到预期效益的可能。

应对措施：公司将发挥自身的核心竞争力，通过高效电池技术的导入和量产，持续提升高效单晶组件产品的市场占有率，有效引导客户需求，不断为客户创造价值。

五、对上市公司的影响

本项目投产后，公司将凭借自身的技术优势，进一步扩大高效单晶电池产能，不断满足市场对高效单晶产品的需求，提升公司盈利能力。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。本次募集资金投资项目的变更不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目是公司基于经营情况和发展战略进行的必要调整，公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，有助于提升高效产能建设规模，进一步满足高效单晶产品的市场需求，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目符合公司的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心

竞争力，提升高效产能建设规模。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次将 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目事项已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。公司本次变更募集资金投资项目事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时隆基绿能承诺将按照相关规定，尽快完成新项目相关的备案和环评等必要审批手续。

本保荐机构同意隆基绿能将西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日