

隆基绿能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



## 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2023)第 0824 号  
(第一页, 共三页)

隆基绿能科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”)关于 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

隆基绿能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023 年 4 月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023 年 4 月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制, 在所有重大方面如实反映了隆基绿能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道中天特审字(2023)第 0824 号  
(第二页, 共三页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023 年 4 月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制, 在所有重大方面如实反映了隆基绿能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023 年 4 月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制, 并在所有重大方面如实反映了隆基绿能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。



普华永道中天特审字(2023)第 0824 号  
(第三页, 共三页)

本报告仅供隆基绿能按照上述规定的要求在 2022 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2023 年 4 月 26 日



注册会计师

郑嘉彦



注册会计师

韩涛



根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式（2023年4月修订）-第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，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”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、 募集资金基本情况

### （一）2018 年度配股公开发行证券

经中国证监会证监许可[2019]202 号文核准，本公司获准向原股东配售 837,504,000 股新股。本公司向截至 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。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金专户，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。

## 一、 募集资金基本情况(续)

### (一) 2018 年度配股公开发行证券(续)

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司 2018 年度配股公开发行证券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
减: 直接投入募投项目	2,054,093,561.77
其中: 以前年度累计直接投入募投项目	1,695,521,590.44
本年度直接投入募投项目	358,571,971.33
减: 临时性补充流动资金	800,000,000.00
加: 临时性补充流动资金返还	800,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	190,228,686.26
减: 置换前期募集项目投入	549,331,675.01
减: 永久补充流动资金	389,727,430.20
其中: 以前年度累计永久补充流动资金	176,859,000.00
本年度永久补充流动资金	212,868,430.20
募集资金专户余额	1,025,093,175.63
尚未使用的募集资金余额	1,025,093,175.63

### (二) 2019 年度发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2020]1092 号文核准, 本公司获准向社会公开发行面值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债券, 期限 6 年。本公司已于 2020 年 7 月 31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 募集资金总额人民币 5,000,000,000.00 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 4,955,482,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日汇入本公司募集资金专户, 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(2020)第 0699 号验资报告。

隆基绿能科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况(续)

(二) 2019 年度发行可转换公司债券(续)

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司 2019 年度发行可转换公司债券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	5,000,000,000.00
减: 支付的发行费用	44,517,500.00
募集资金净额	4,955,482,500.00
减: 直接投入募投项目	3,622,452,278.15
其中: 以前年度累计直接投入募投项目	3,136,819,762.33
本年度直接投入募投项目	485,632,515.82
减: 临时性补充流动资金	1,000,000,000.00
加: 临时性补充流动资金返还	1,000,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	88,453,043.53
减: 置换前期募集项目投入	374,945,599.45
减: 永久补充流动资金	316,952,503.02
其中: 本年度永久补充流动资金	316,952,503.02
募集资金专户余额	729,585,162.91
尚未使用的募集资金余额	729,585,162.91

(三) 2021 年度发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2021]3561 号文核准, 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 6,964,962,200.00 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日汇入本公司募集资金专户, 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。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》, 减免本公司发行登记费用不含税金额 350,000.00 元, 公司本次募集资金净额调整为 6,965,312,200.00 元。

隆基绿能科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况(续)

(三) 2021年度发行可转换公司债券(续)

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司 2021 年度发行可转换公司债券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	7,000,000,000.00
减: 支付的发行费用	34,687,800.00
募集资金净额	6,965,312,200.00
减: 直接投入募投项目	2,143,810,118.07
其中: 本年度直接投入募投项目	2,143,810,118.07
减: 临时性补充流动资金	3,500,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	114,375,746.29
募集资金专户余额	1,435,877,828.22
尚未使用的募集资金余额	4,935,877,828.22

二、 募集资金管理情况

(一) 2018年度配股公开发行证券

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, 2019 年 5 月 7 日、2021 年 4 月 23 日、2022 年 10 月 12 日公司(甲方)及全资子公司(丁方, 分别指宁夏隆基乐叶科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司和泰州隆基乐叶光伏科技有限公司)、保荐机构国信证券股份有限公司(丙方)分别与广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行(乙方)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《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制定的《募集资金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022 年度, 公司严格执行了募集资金专户存储制度, 相关募集资金监管协议得到了切实有效执行。



## 二、募集资金管理情况(续)

### (一) 2018年度配股公开发行证券(续)

相关监管协议主要内容如下:

(1) 甲方及丁方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于对甲方2018年度配股公开发行证券之募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。如甲方及丁方计划以通知存款或存单方式存放募集资金,甲方及丁方承诺上述通知存款或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。甲方及丁方存单不得质押。甲方及丁方以募集资金购买金融产品的,原则应购买乙方银行发行的金融产品,若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的,甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。

(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配股公开发行证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2018年度配股公开发行证券保荐代表人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。

2018年度配股公开发行证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。

## 二、募集资金管理情况(续)

### (一) 2018年度配股公开发行证券(续)

(7) 丙方有权根据有关规定更换指定的2018年度配股公开发行证券保荐代表人。丙方更换2018年度配股公开发行证券保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后2018年度配股公开发行证券保荐代表人的联系方式。更换2018年度配股公开发行证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。

截至2022年12月31日止，公司2018年度配股公开发行证券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	75,407,916.70	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	130,139,916.28	活期存款
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	交通银行股份有限公司西安南二环支行	819,545,342.65	活期存款
宁夏隆基乐叶科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	已销户	
	总计	1,025,093,175.63	

## 二、募集资金管理情况(续)

### (二) 2019年度发行可转换公司债券

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,2022年10月12日,公司(甲方)及全资子公司(丁方,分别指银川隆基光伏科技有限公司、陕西隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司和嘉兴隆基光伏科技有限公司)、保荐机构国信证券股份有限公司(丙方)分别与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、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(乙方)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《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制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,相关募集资金监管协议得到了切实有效执行。

相关监管协议主要内容如下:

(1) 甲方及丁方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于对甲方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。如甲方及丁方计划以通知存款或存单方式存放募集资金,甲方及丁方承诺上述通知存款或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。甲方及丁方存单不得质押。甲方及丁方以募集资金购买金融产品的,原则应购买乙方银行发行的金融产品,若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的,甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。

(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。丙方每半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)。

## 二、募集资金管理情况(续)

### (二) 2019年度发行可转换公司债券(续)

(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。

## 二、募集资金管理情况(续)

### (二) 2019年度发行可转换公司债券(续)

截至2022年12月31日止,公司2019年度公开发行可转换公司债券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
银川隆基光伏科技有限公司	中国工商银行西安东大街支行	23,267,125.09	活期存款
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	中信银行西安太白北路支行	139,384,517.01	活期存款
嘉兴隆基光伏科技有限公司	中国建设银行股份有限公司西安唐延路支行	566,933,520.81	活期存款
	总计	729,585,162.91	

### (三) 2021年度发行可转换公司债券

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自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定以及公司《募集资金专项管理制度》的规定,2022年2月10日,公司(甲方)及其全资子公司(丁方,分别指隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司和宁夏隆基乐叶科技有限公司)与广发银行股份有限公司西安分行(乙方)、保荐机构国信证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,以上协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,相关募集资金监管协议得到了切实有效执行。

相关监管协议主要内容如下:

(1) 甲方及丁方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方2021年度公开发行可转换公司债券年产15GW高效单晶电池项目、年产3GW单晶电池制造项目及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。甲方承诺上述通知存款或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或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买理财产品的,原则应购买乙方银行发行的理财产品,若甲方以募集资金购买其他机构理财产品的,甲方应要求理财产品发行机构与甲方及丙方共同签署《理财产品(募集资金)方监管协议》。

(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。

## 二、募集资金管理情况(续)

### (三) 2021 年度发行可转换公司债券(续)

(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。丙方每半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 2021 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人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。

2021 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 2021 年度公开发行可转换公司债券保荐代表人。丙方更换 2021 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 2021 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 2021 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。

## 二、募集资金管理情况(续)

### (三) 2021 年度发行可转换公司债券(续)

(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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度公开发行可转换公司债券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	广发银行股份有限公司西安科技路支行	1,252,460,817.55	活期存款
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	106,402.98	活期存款
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	183,310,607.69	活期存款
宁夏隆基乐叶科技有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	0.00	活期存款
总计		1,435,877,828.22	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 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投资项目的资金使用情况

2018 年度配股公开发行证券募集资金投资项目的资金使用情况，参见“2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

#### 2.募投项目先期投入及置换情况

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 2018 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。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### (一) 2018年度配股公开发行证券(续)

##### 2.募投项目先期投入及置换情况(续)

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。

##### 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月27日,公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2018年度配股公开发行证券募集资金不超过800,000,000.00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。

截至2022年3月28日,上述800,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集借款已提前归还至公司募集资金专用账户。

##### 4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于2020年4月21日召开第四届董事会2019年年度会议,审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时,授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截至2021年2月5日,公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。



### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### (一) 2018年度配股公开发行证券(续)

##### 5. 结余募集资金使用情况

2020年12月24日,公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》,并于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东大会批准,决定将宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金113,487.74万元和累计利息净收入8,211.08万元(截至2020年11月30日余额,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准),合计121,698.82万元中的120,000万元用于新建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目,剩余资金用于永久性补充流动资金;将滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目结余募集资金14,753.39万元和累计利息净收入2,932.51万元(截至2020年11月30日余额,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准),合计17,685.90万元用于永久性补充流动资金。

2022年2月21日,公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》,并于2022年4月1日经公司2022年第二次临时股东大会批准,决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金121,390.28万元(截至2022年1月31日)变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目建设,剩余的19,390.28万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金,与实际补充流动资金21,286.84万元差额1,896.56万元为账户产生的利息。

##### 6. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

##### 7. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

##### 8. 募集资金使用的其他情况

无。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### (二) 2019 年度发行可转换公司债券

##### 1.2019 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况，参见“2019 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表 3)。

##### 2.募投项目先期投入及置换情况

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 123,599,051.07 元和 251,346,548.38 元分别投入西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目和银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 26 日出具了普华永道中天特审字(2020)第 3018 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。

2020 年 8 月 26 日，隆基股份第四届董事会 2020 年第十三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 374,945,599.45 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

##### 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 5 月 27 日，公司第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1,800,000,000.00 元(其中 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金不超过 1,000,000,000.00 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。

截至 2021 年 11 月 29 日，上述 1,000,000,000.00 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。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### (二) 2019年度发行可转换公司债券(续)

##### 4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2020年8月26日召开第四届董事会2020年第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截至2021年3月29日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

##### 5.结余募集资金使用情况

2022年4月26日，公司第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并已于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准，同意结项并将银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目结余募集资金60,000万元用于建设嘉兴光伏年产10GW单晶组件项目，银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目剩余结余资金31,695.06万元永久性补充流动资金，与实际补充流动资金31,695.25万元差额0.19万元为账户产生的利息。

##### 6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

##### 7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

##### 8.募集资金使用的其他情况

无。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### (三) 2021年度发行可转换公司债券

##### 1.2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况，参见“2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表5)。

##### 2.募投项目先期投入及置换情况

无。

##### 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月4日，公司第五届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过35亿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。

截至2023年2月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的10亿元提前归还至募集资金专用账户。

##### 4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

##### 5.结余募集资金使用情况

无。

##### 6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

##### 7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

##### 8.募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 2018年度配股公开发行证券

2020年12月24日，公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定将宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金113,487.74万元和累计利息净收入6,512.26万元合计120,000万元用于新建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。

2022年2月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》，并于2022年4月1日经公司2022年第二次临时股东大会批准，决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金121,390.28万元(截至2022年1月31日)变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目建设，剩余的19,390.28万元(含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。与实际补充流动资金21,286.84万元差额1,896.56万元为账户产生的利息。

##### (二) 2019年度发行可转换公司债券

西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态，2022年2月21日，经过公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，根据公司整体战略规划和产能布局调整，公司计划将其中8条产线及配套设备搬迁至银川已建成厂房内实施，实施主体由陕西隆基乐叶光伏科技有限公司变更为陕西隆基乐叶光伏科技有限公司和宁夏隆基乐叶科技有限公司共同实施，实施地点将由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东，项目名称将由“西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目”变更为“年产5GW单晶电池项目”。

2022年4月26日，公司第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并已于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准，同意结项并将2019年度公开发行可转换公司债券节余募集资金60,000万元用于建设嘉兴光伏年产10GW单晶组件项目，剩余的31,695.06万元(截至2022年3月31日项目余额，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。与实际补充流动资金31,695.25万元差额0.19万元为账户产生的利息。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况(续)

##### (二) 2019年度发行可转换公司债券(续)

2022年7月27日,公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于变更2019年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》,将2019年可转债募投项目“银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目”实施主体由银川隆基光伏科技有限公司变更为银川隆基光伏科技有限公司与银川隆基硅材料有限公司共同实施,实施地点由银川市西夏区宝湖西路552号(银川光伏厂区地址)变更为银川市西夏区宝湖西路552号和银川经济技术开发区开元东路15号(银川隆基厂区地址)。

##### (三) 2021年度发行可转换公司债券

2023年1月10日,公司第五届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案》,并于2023年2月2日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,决定将2021年可转债募投项目“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。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。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:2022年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了相关监管协议,并履行了相关信息披露义务,不存在违反《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》的情况。

隆基绿能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表

附表 2：变更 2018 年度配股公开发行证券募集资金投资项目情况表

附表 3：2019 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 4：变更 2019 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

附表 5：2021 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 6：变更 2021 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日



## 隆基绿能科技股份有限公司

## 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

## 附表 1

## 2018年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表

## 2022年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				382,801.72				本年度投入募集资金总额				35,857.20			
变更用途的募集资金总额				102,000.00											
变更用途的募集资金总额比例				26.65%				已累计投入募集资金总额				260,342.52			
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化			
宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目	是	254,000.00	140,512.26	140,512.26	9,826.12	136,833.67	- 3,678.59 (注 1)	97.38%	2020 年 3 月	26,827.64	否(注 5)	否			
泰州乐叶年产 4GW 单晶电池项目	是(注 2)	—	102,000.00	102,000.00	20,686.23	20,686.23	-81,313.77 (注 3)	20.28%	不适用	不适用	不适用	否			
滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目	否	106,000.00	91,246.61	91,246.61	5,344.85	79,733.96	-11,512.65 (注 4)	87.38%	2020 年 1 月	22,741.47	是	否			
永久补充流动资金	否	30,000.00	22,801.72	22,801.72	—	23,088.66	286.94	101.26%	不适用	不适用	不适用	否			
合计	—	390,000.00	356,560.59	356,560.59	35,857.20	260,342.52	-96,218.07	—	—	49,569.11	—	—			
未达到计划进度原因					不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>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 2018 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。</p> <p>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。</p>										



隆基绿能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年5月27日，公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2018年度配股公开发行证券募集资金不超过800,000,000.00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。</p> <p>截至2022年3月28日，上述800,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集借款已提前归还至公司募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2020年4月21日召开第四届董事会2019年年度会议，审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。</p> <p>截至2021年2月5日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>在扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后，宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余113,487.74万元(不含累计利息净收入)，滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目结余14,753.39万元(不含累计利息净收入)。其中：</p> <p>宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目募集资金形成结余的主要原因为：(1)在项目实施过程中，公司根据行业技术变化情况，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，形成了较大的设备投入节省；(2)因行业技术进步，制绒、退火等工艺及自动化等设备采购价格较立项时明显降低，大幅减少了设备投入金额；(3)因设备生产效率大幅提升，减少了部分设备采购数量。</p> <p>滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目募集资金形成结余的主要原因，系行业技术进步，串焊机、自动化汇流条焊接机、层压机等设备采购价格较立项时大幅降低，相应减少了设备投入金额。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

注 1: 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目已于 2020 年 3 月达到预定可使用状态。截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异 3,678.59 万元为尚未支付的项目建设尾款。

注 2: 2020 年 12 月 24 日, 公司第四届董事会 2020 年第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》, 并于 2021 年 1 月 11 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目结余募集资金 113,487.74 万元和累计利息净收入 6,512.26 万元合计 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目。2022 年 4 月 1 日, 经公司 2022 年第二次临时股东大会批准, 原用于宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目建设的 2018 年度配股结余募集资金 121,390.28 万元(截至 2022 年 1 月 31 日)变更为 102,000 万元用于泰州乐叶年产 4GW 单晶电池项目建设, 剩余的 19,390.28 万元(含累计利息净收入, 具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。

注 3: 截至 2022 年 12 月 31 日, 泰州乐叶年产 4GW 单晶电池项目尚未投产, 差异金额为未使用的募集资金。

注 4: 滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目已于 2020 年 1 月达到预定可使用状态。截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异 11,512.65 万元系尚未支付的项目建设尾款。

注 5: 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目 2022 年度实现效益 26,827.64 万元, 低于承诺效益, 达到承诺效益的 67.62%。本期实现的效益低于承诺效益的主要原因是报告期受上游原材料价格持续维持高位, 电池环节盈利承压。截至 2022 年 12 月 31 日, 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目累计实现效益 136,176.43 万元, 已超过累计预计效益。

## 附表 2:

变更 2018 年度配股公开发行证券募集资金投资项目情况表

2022 年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	140,512.26	140,512.26	9,826.12	136,833.67	97.38%	2020 年 3 月	26,827.64	否	否
泰州乐叶年产 4GW 单晶电池项目	电池项目	102,000.00	102,000.00	20,686.23	20,686.23	20.28%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	242,512.26	242,512.26	30,512.35	157,519.90	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报。2020 年 12 月 24 日，公司第四届董事会 2020 年第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并于 2021 年 1 月 11 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目结余募集资金 113,487.74 万元和累计利息净收入 6,512.26 万元合计 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目。2022 年 4 月 1 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，原用于宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目建设的 2018 年度配股结余募集资金 121,390.28 万元(截至 2022 年 1 月 31 日)变更为 102,000 万元用于泰州乐叶年产 4GW 单晶电池项目建设，剩余的 19,390.28 万元(含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。									
未达到计划进度的情况和原因	宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目 2022 年度实现效益 26,827.64 万元，低于承诺效益，达到承诺效益的 67.62%。本期实现的效益低于承诺效益的主要原因是报告期受上游原材料价格持续维持高位，电池环节盈利承压。截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目累计实现效益 136,176.43 万元，已超过累计预计效益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

附表 3

2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
2022年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		495,548.25		本年度投入募集资金总额		48,563.25						
变更用途的募集资金总额		60,000.00		已累计投入募集资金总额		399,739.79						
变更用途的募集资金总额比例		12.11%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目	是	350,000.00	284,527.84	284,527.84	29,756.92	282,780.08	-1,747.76(注 1)	99.39%	2021 年 4 月	232,860.60	是	否
嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目	是(注 2)	—	60,000.00	60,000.00	3,693.84	3,693.84	-56,306.16(注 3)	6.16%	不适用	不适用	不适用	否
年产 5GW 单晶电池项目	是(注 4)	150,000.00	126,707.31	126,707.31	15,112.49	113,265.87	-13,441.44(注 5)	89.39%	2020 年 12 月	35,547.80	否(注 6)	否
合计	—	500,000.00	471,235.15	471,235.15	48,563.25	399,739.79	-71,495.36	—	—	268,408.40	—	—
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>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 123,599,051.07 元和 251,346,548.38 元分别投入西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目和银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目。</p> <p>普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 26 日出具了普华永道中天特审字(2020)第 3018 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。</p>							

隆基绿能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

	<p>2020 年 8 月 26 日，隆基股份第四届董事会 2020 年第十三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 374,945,599.45 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021 年 5 月 27 日，公司第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1,800,000,000.00 元(其中 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金不超过 1,000,000,000.00 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。</p> <p>截至 2021 年 11 月 29 日，上述 1,000,000,000.00 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。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会 2020 年第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。</p> <p>截至 2021 年 3 月 29 日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>在扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后，银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余 61,020.41 万元(不含累计利息净收入)，西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目结余 23,292.69 万元(不含累计利息净收入)。其中：</p> <p>银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目募集资金形成结余的主要原因为：(1)因行业技术进步，切片机、单晶炉及自动化线等设备采购价格较立项时大幅降低，减少了设备投入金额；(2)在项目实施过程中，公司根据行业技术变化情况，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节约了部分设备的投入。</p> <p>原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目募集资金形成结余的主要原因为：(1)因行业技术进步，扩散炉、烧结炉等设备采购价格较立项时大幅降低，减少了设备投入金额；(2)部分拟使用募集资金支付的设备因使用自有资金支付，节约了募集资金投入。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

注 1: 银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目已于 2021 年 4 月达到预定可使用状态, 截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异 1,747.76 万元为尚未支付的项目建设尾款和利息。

注 2: 2022 年 5 月 20 日, 经公司 2021 年年度股东大会批准, 同意对银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目予以结项并将银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余募集资金 60,000 万元用于建设嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目, 剩余的 4,738.47 万元(截至 2022 年 3 月 31 日项目余额, 含累计利息净收入)永久性补充流动资金。

注 3: 截至 2022 年 12 月 31 日, 嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目尚在建设期, 差异金额为尚未使用的募集资金。

注 4: 西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于 2020 年 12 月达到预定可使用状态, 2022 年 2 月 21 日, 经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过, 根据公司整体战略规划和产能布局调整, 公司计划将其中 8 条产线及配套设备搬迁至银川已建成厂房内实施, 实施主体由陕西隆基乐叶光伏科技有限公司变更为陕西隆基乐叶光伏科技有限公司和宁夏隆基乐叶科技有限公司共同实施, 实施地点将由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东, 项目名称将由“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更为“年产 5GW 单晶电池项目”。

注 5: 西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于 2020 年 12 月达到预定可使用状态, 截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异 13,441.44 万元为尚未支付的项目建设尾款和利息。

注 6: 报告期内, 因公司对原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目部分厂房进行改造和功能调整, 并将 8 条产线及配套设备搬迁至宁夏隆基乐叶科技有限公司实施(具体内容请详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的相关公告), 叠加报告期内上游原材料价格持续维持高位使得电池环节盈利承压, 导致项目 2022 年实现效益 35,547.80 万元, 低于承诺效益, 达到承诺效益的 89.35%。

附表 4:

变更 2019 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

2022 年度

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目	银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目	284,527.84	284,527.84	29,756.92	282,780.07	99.39%	2021 年 4 月	232,860.60	是	否
嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目		60,000.00	60,000.00	3,693.84	3,693.84	6.16%	不适用	不适用	不适用	否
年产 5GW 单晶电池项目	西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目	126,707.31	126,707.31	15,112.49	113,265.87	89.39%	2020 年 12 月	35,547.80	否	否
合计	—	471,235.15	471,235.15	48,563.25	399,739.78	—	—	268,408.40	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目已于 2021 年 4 月达到预定可使用状态,原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于 2020 年 12 月达到预定可使用状态。2022 年 5 月 20 日,经公司 2021 年年度股东大会批准,同意对银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目和原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目予以结项并将银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余募集资金 60,000 万元用于建设嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项目,银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目剩余的 4,738.47 万元和原西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目剩余的 26,956.59 万元(截至 2022 年 3 月 31 日项目余额,含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。</p> <p>2022 年 2 月 21 日,公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》,将 2019 年可转债募投项目“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”实施主体由陕西隆基乐叶光伏科技有限公司变更为陕西隆基乐叶光伏科技有限公司和宁夏隆基乐叶科技有限公司共同实施,实施地点由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东。项目名称将由“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更</p>									

隆基绿能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

	<p>为“年产 5GW 单晶电池项目”。</p> <p>2022年7月27日，公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于变更2019年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》，将2019年可转债募投项目“银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目”实施主体由银川隆基光伏科技有限公司变更为银川隆基光伏科技有限公司与银川隆基硅材料有限公司共同实施，实施地点由银川市西夏区宝湖西路552号(银川光伏厂区地址)变更为银川市西夏区宝湖西路552号和银川经济技术开发区开元东路15号(银川隆基厂区地址)。</p>
未达到计划进度的情况和原因	<p>报告期内，因公司对原西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目部分厂房进行改造和功能调整，并将8条产线及配套设备搬迁至宁夏隆基乐叶科技有限公司实施(具体内容请详见公司于2022年2月22日披露的相关公告)，叠加报告期内上游原材料价格持续维持高位使得电池环节盈利承压，导致项目2022年实现效益35,547.80万元，低于承诺效益，达到承诺效益的89.35%。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用</p>



附表 5

2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		696,531.22		本年度投入募集资金总额		214,381.01							
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
西咸乐叶 29GW 电池项目	是(注)	477,000.00	477,000.00	477,000.00	102,884.79	102,884.79	-374,115.21(注 1)	21.57%	不适用	不适用	不适用	否	
宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目(一期 3GW)	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	-	-108,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	否	115,000.00	111,531.22	111,531.22	111,496.22	111,496.22	-35.00	99.97%	—	—	—	—	
合计	—	700,000.00	696,531.22	696,531.22	214,381.01	214,381.01	-482,150.21	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因	公司尚需对宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目(一期 3GW)进行重新论证, 待明确后公司将履行相关程序进行项目调整。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 7 月 4 日, 公司第五届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 35 亿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。截至 2023 年 2 月 2 日, 公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的 10 亿元提前归还至募集资金专用账户。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：截至 2022 年 12 月 31 日，西咸乐叶 15GW 电池项目由于部分工程和设备款尚未结算，差异金额为尚未使用的募集资金。2023 年 1 月 10 日，公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案》，并于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定将 2021 年可转债募投项目“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。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。

## 附表 6:

变更 2021 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

2022 年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
注										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			注							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：2023年1月10日，公司第五届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案》，并于2023年2月2日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，决定将2021年可转债募投项目“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。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。