

国信证券股份有限公司
关于隆基绿能科技股份有限公司
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核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票保荐机构，根据《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）》等有关规定，对隆基股份部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 5,061.98 万元永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过现场核查并与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次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事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其部分募投项目结余募集资金补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]1495 号）核准，隆基股份非公开发行人民币普通股（A 股）209,859,154 股，每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额 2,979,999,986.80 元，扣除发行费用 37,759,859.02 元，募集资金净额为 2,942,240,127.78 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 2 日就募集资金到位事项进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01730019 号《验资报

告》。隆基股份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。

截至 2017 年 9 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	账号	存储余额	账户性质
隆基绿能科技股份有 限公司	民生银行西安分行 营业部	698161878	78,354.29	活期存款
泰州隆基乐叶光伏科 技有限公司	建设银行西安高新 技术产业开发区支 行	6105019209000000647	50,619,765.18	活期存款
泰州隆基乐叶光伏科 技有限公司	民生银行西安分行 营业部	698162362	122,958.66	活期存款
总 计			50,821,078.13	

注：截至 2017 年 9 月 30 日，除上述在募集资金专户存放的募集资金外，尚未使用完
毕的募集资金还包括泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目临时补充流动资金余额 3 亿
元和现金管理余额 67,046,265.87 元。

三、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司 2015 年度非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将
用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额 (万元)	募集资金投入 金额 (万元)
1	年产 2GW 高 效单晶电池、 组件项目	1.1 泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶 PERC 电池项目	198,155	190,000
		1.2 泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶光伏组件项目	59,292	50,000
2	补充流动资金		58,000	58,000
合计			315,447	298,000

截至目前，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

四、部分募集资金投资项目结项以及募集资金结余情况

(一) 募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目已于 2017 年 9 月形成目标产能，年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目在改造建设中，因此本次仅对组件项目进行结项。截至 2017 年 9 月 30 日，泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目对应募集资金账户的累计投入及结余情况如下表所示：

单位：万元

募投项目名称	承诺募集资金投资总额 (1)	累计利息 净额 (2)	募集资金实际投资总额			募集资金结 余金额 (5)=(2)+(4)
			截至 2017 年 9 月 30 日累计投 入金额 (3)	募投项目应 付未付金额 (4)	小计	
泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 光伏组件项目	50,000.00	563.89	45,501.91	4,498.09	50,000.00	5,061.98

注：上表中 (4) 募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。

(二) 募集资金投资项目结项后产生结余的原因

泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目的完工，有效提供了公司单晶组件的产能保障，项目建设达到预期效果。该项目的募集资金出现结余，主要原因如下：

- 1、募投项目尚未支付的项目建设尾款及质保金等形成 4,498.09 万元。
- 2、募集资金存放期间产生的利息净收入 563.89 万元。

五、募投项目结余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件项目已建设完毕并结项，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，公司拟将上述募投项目结余资金 5,061.98 万元（包括累计利息净收入 563.89 万元）永久补充流动资金，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金

账户当日实际金额为准。转入自有资金账户后，公司承诺在该部分尚未支付的尾款等满足付款条件时，将按照相关合同的约定从自有资金账户支付。

公司最近12个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、本次募投项目结余资金永久补充流动资金履行的法律程序

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》，同意将募投项目募集资金账户结余募集资金5,061.98万元用于永久补充流动资金。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）》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会批准。

公司独立董事认为：本次将单个募投项目的募集资金账户结余募集资金用于永久补充流动资金，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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效益，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意将泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结余资金用于永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第三十四次临时会议审议通过了《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》，同意将泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结余资金用于永久补充流动资金结余募集资金用于永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

隆基股份本次将泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会2017年第十九次会议审议通过，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，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。

隆基股份本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效益，提升公司盈利能力，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，亦不存在其他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将泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目结余募集资金5,061.98万元永久补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

【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核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



王延翔



姜志刚

国信证券股份有限公司

2017年12月4日