

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票、2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对通威股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年12月募集资金

经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2492号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500股，发行价格为人民币28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民币594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（以下简称“2020年12月募集资金”）

2、2022年3月募集资金

经2021年12月20日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4028号《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,200,000.00万元，即募集资金总额1,200,000.00万元，扣除保荐承销费用7,800.00万元后，募集资金到账金额为人民币1,192,200.00万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第0009号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计287.28万元后，实际募集资金净额为人民币1,191,912.72万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年3月7日出具了《证券登记证明》，募集资金发行的120,000,000张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。（以下简称“2022年3月募集资金”）

（二）募集资金的使用情况及节余情况

1、2020年12月募集资金使用及节余情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及节余情况列表如下：

单位：万元

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	598,339.00		598,339.00
减：保荐承销费用	3,985.05		3,985.05
募集资金到账金额	594,353.95		594,353.95
减：其他发行费用	56.37		56.37
减：中介机构费	5.00		5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费	125.01		125.01
募集资金净额	594,167.57		594,167.57
减：置换前期年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）投资款	8,638.67		8,638.67
减：置换前期年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）投资款	7,257.24		7,257.24

减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）投资款	150,484.11	14,799.00	165,283.11
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）投资款	179,062.20	18,322.16	197,384.36
减：补充上市公司流动资金	174,150.82		174,150.82
减：其他发行费用	16.75		16.75
加：银行存款利息收入	835.83	31.18	867.01
减：节余募集资金永久补充流动资金		42,303.62	42,303.62
尚未使用的募集资金余额	75,393.60		0.00
其中：临时补充公司流动资金	75,200.00	-75,200.00	0.00
募集资金专户余额	193.60		0.00

注：“尚未使用的募集资金余额”期初及期末竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。

2、2022 年 3 月募集资金使用及节余情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及节余情况列表如下：

单位：万元

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	1,200,000.00		1,200,000.00
减：保荐承销费用	7,800.00		7,800.00
募集资金到账金额	1,192,200.00		1,192,200.00
加：转入的发行中介费中能抵扣的进项税金额	69.62		69.62
减：置换前期中介机构费、银行手续费	276.90		276.90
减：支付发行费用	80.00		80.00
募集资金净额	1,191,912.72		1,191,912.72
减：置换前期 15GW 单晶拉棒切方项目投资款	85,443.40		85,443.40
减：置换前期包头二期高纯晶硅项目投资款	246,658.65		246,658.65
减：置换前期乐山二期高纯晶硅项目投资款	251,624.15		251,624.15
减：15GW 单晶拉棒切方项目投资款	177,095.22	27,461.38	204,556.60

减：包头二期高纯晶硅项目投资款	53,341.37	0.02	53,341.39
减：乐山二期高纯晶硅项目投资款	8,375.95	0.04	8,375.99
减：补充上市公司流动资金	341,827.98		341,827.98
加：银行存款利息收入	501.50	22.90	524.39
减：节余募集资金永久补充流动资金		608.95	608.95
尚未使用的募集资金余额	28,047.49		0.00
其中：临时补充公司流动资金	28,000.00	-28,000.00	0.00
募集资金专户余额	47.49		0.00

注：“银行存款利息收入”横向求和差异 0.01 万元、“尚未使用的募集资金余额”期初竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制订了相关募集资金管理办法并得到有效执行。

（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规和公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年12月募集资金监管协议签订情况

2020年12月8日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，监管协议得到了切实有效的

履行。

2023年12月27日，公司对存放该项目资金的专户中国建设银行股份有限公司成都铁道支行账户（账号：51050188083600003592）进行了销户，尚未使用完的账户余额155,219,743.07元（包括销户结算利息72,850.00元）转入结算账户永久补充流动资金。

2023年12月27日，公司对存放该项目资金的专户兴业银行股份有限公司成都分行账户（账号：431020100101457094）进行了销户，尚未使用完的账户余额267,655,342.83元（包括销户结算利息77,914.26元）转入结算账户永久补充流动资金。

2023年12月29日，公司对存放该项目资金的专户交通银行股份有限公司四川省分行账户（账号：511511330013000891935）进行了销户，尚未使用完的账户余额135,510.91元（包括销户结算利息6.02元）转入结算账户永久补充流动资金。

2023年12月29日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行股份有限公司成都总府支行账户（账号：22900101040046721）进行了销户，尚未使用完的账户余额25,588.94元（包括销户结算利息1.14元）转入结算账户永久补充流动资金。

2、2022年3月募集资金监管协议签订情况

2022年3月8日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行及中信建投证券股份有限公司签订了监管协议。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，监管协议得到了切实有效的履行。

2023年4月23日，公司对存放该项目资金的专户中国建设银行股份有限公司成都铁道支行账户（账号：51050188083600004777）进行了销户，销户结算利息0.15元转入结算账户永久补充流动资金。

2023年4月24日，公司对存放该项目资金的专户兴业银行股份有限公司成都

分行（账号：431020100101524333）进行了销户，销户结算利息2.05元转入结算账户永久补充流动资金。

2023年5月11日，公司对存放该项目资金的专户招商银行股份有限公司成都分行（账号：472900321110502）进行了销户，销户结算利息1.69元转入结算账户永久补充流动资金。

2023年5月16日，公司对存放该项目资金的专户兴业银行股份有限公司成都分行（账号：431020100101524103）进行了销户，销户结算利息90,972.54元转入结算账户永久补充流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年12月募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

2、2022年3月募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年12月募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目15,895.92万元，以自筹资金支付此次非公开发行股票产生的其他中介机构费用、银行手续费125.01万元，合计金额16,020.93万元，预先投入募投项

目明细如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	占拟投入募集资金比例（%）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）	200,000.00	8,638.67	4.32
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	220,000.00	7,257.24	3.30
补充流动资金	178,339.00	-	-
合计	598,339.00	15,895.92	2.66

注：“自筹资金预先投入金额”竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具了川华信专（2020）第 0942 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募集资金 16,020.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2022 年 3 月募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2022 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 583,726.20 万元，以自筹资金支付本次发行的中介机构费用 276.90 万元，合计金额 584,003.10 万元。预先投入募投项目明细如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	占拟投入募集资金比例（%）
15GW 单晶拉棒切方项目	290,000.00	85,443.40	29.46
包头二期高纯晶硅项目	300,000.00	246,658.65	82.22
乐山二期高纯晶硅项目	260,000.00	251,624.15	96.78
补充流动资金	350,000.00	-	-
合计	1,200,000.00	583,726.20	48.64

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日出具

了川华信专（2022）第 0055 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于 2022 年 3 月 8 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募集资金 584,003.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年 12 月募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 400,000.00 万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

单位：万元

序号	归还时间	归还金额	尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金			400,000.00
1	2021 年 3 月 26 日	4,000.00	396,000.00
2	2021 年 4 月 7 日	117,500.00	278,500.00
3	2021 年 4 月 9 日	20,200.00	258,300.00
4	2021 年 4 月 21 日	2,000.00	256,300.00
5	2021 年 5 月 12 日	24,000.00	232,300.00
6	2021 年 6 月 15 日	2,000.00	230,300.00
7	2021 年 6 月 22 日	24,000.00	206,300.00
8	2021 年 7 月 9 日	37,000.00	169,300.00
9	2021 年 7 月 30 日	5,000.00	164,300.00
10	2021 年 9 月 7 日	4,000.00	160,300.00
11	2021 年 10 月 9 日	3,000.00	157,300.00
12	2021 年 11 月 17 日	1,000.00	156,300.00
13	2021 年 12 月 9 日	156,300.00	-

截至 2021 年 12 月 9 日，公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 400,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。

(2) 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 154,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

单位：万元

序号	归还时间	归还金额	尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金			154,000.00
1	2021 年 12 月 23 日	4,000.00	150,000.00
2	2021 年 12 月 30 日	10,000.00	140,000.00
3	2022 年 2 月 10 日	11,000.00	129,000.00
4	2022 年 3 月 3 日	3,000.00	126,000.00
5	2022 年 3 月 18 日	2,000.00	124,000.00
6	2022 年 4 月 7 日	6,000.00	118,000.00
7	2022 年 5 月 7 日	12,000.00	106,000.00
8	2022 年 6 月 1 日	500.00	105,500.00
9	2022 年 6 月 7 日	500.00	105,000.00
10	2022 年 6 月 8 日	500.00	104,500.00
11	2022 年 7 月 7 日	11,000.00	93,500.00
12	2022 年 8 月 5 日	4,500.00	89,000.00
13	2022 年 9 月 2 日	700.00	88,300.00
14	2022 年 10 月 9 日	6,400.00	81,900.00
15	2022 年 11 月 7 日	1,100.00	80,800.00
16	2022 年 11 月 17 日	2,300.00	78,500.00
17	2022 年 12 月 2 日	200.00	78,300.00
18	2022 年 12 月 9 日	78,300.00	-

截至 2022 年 12 月 9 日，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二

十三次会议审议通过的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 154,000 万元已全部归还至募集资金专户。

(3) 公司于 2022 年 12 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 78,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

单位：万元

序号	归还时间	归还金额	尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金			78,000.00
1	2022 年 12 月 15 日	1,000.00	77,000.00
2	2022 年 12 月 29 日	1,800.00	75,200.00
3	2023 年 1 月 31 日	100.00	75,100.00
4	2023 年 2 月 2 日	4,900.00	70,200.00
5	2023 年 2 月 15 日	200.00	70,000.00
6	2023 年 3 月 2 日	200.00	69,800.00
7	2023 年 3 月 3 日	100.00	69,700.00
8	2023 年 3 月 16 日	100.00	69,600.00
9	2023 年 4 月 4 日	900.00	68,700.00
10	2023 年 4 月 6 日	400.00	68,300.00
11	2023 年 5 月 5 日	600.00	67,700.00
12	2023 年 6 月 5 日	3,850.00	63,850.00
13	2023 年 7 月 5 日	8,900.00	54,950.00
14	2023 年 7 月 7 日	500.00	54,450.00
15	2023 年 7 月 19 日	100.00	54,350.00
16	2023 年 8 月 2 日	3,300.00	51,050.00
17	2023 年 8 月 31 日	4,400.00	46,650.00
18	2023 年 9 月 19 日	1,000.00	45,650.00
19	2023 年 10 月 9 日	2,320.00	43,330.00
20	2023 年 10 月 12 日	200.00	43,130.00
21	2023 年 11 月 7 日	600.00	42,530.00

22	2023年11月9日	100.00	42,430.00
23	2023年11月16日	100.00	42,330.00
24	2023年11月30日	100.00	42,230.00
25	2023年12月1日	100.00	42,130.00
26	2023年12月11日	42,130.00	-

截至2023年12月11日，公司于2022年12月12日召开第八届董事会第六次会议审议通过的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金78,000.00万元已全部归还至募集资金专户。

2、2022年3月募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月9日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币252,000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

单位：万元

序号	归还时间	归还金额	尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金			252,000.00
1	2022年3月23日	3,000.00	249,000.00
2	2022年4月11日	16,200.00	232,800.00
3	2022年4月22日	7,500.00	225,300.00
4	2022年5月7日	7,000.00	218,300.00
5	2022年5月10日	10,000.00	208,300.00
6	2022年5月13日	8,500.00	199,800.00
7	2022年5月20日	2,500.00	197,300.00
8	2022年5月27日	3,000.00	194,300.00
9	2022年6月2日	7,000.00	187,300.00
10	2022年6月7日	20,000.00	167,300.00
11	2022年6月9日	6,500.00	160,800.00
12	2022年6月22日	1,500.00	159,300.00

13	2022年6月28日	2,500.00	156,800.00
14	2022年7月6日	28,600.00	128,200.00
15	2022年8月5日	15,300.00	112,900.00
16	2022年8月24日	2,600.00	110,300.00
17	2022年8月25日	3,500.00	106,800.00
18	2022年9月6日	6,300.00	100,500.00
19	2022年9月16日	1,000.00	99,500.00
20	2022年9月23日	1,000.00	98,500.00
21	2022年9月28日	800.00	97,700.00
22	2022年10月10日	3,600.00	94,100.00
23	2022年10月12日	800.00	93,300.00
24	2022年10月19日	800.00	92,500.00
25	2022年10月21日	1,500.00	91,000.00
26	2022年10月27日	3,000.00	88,000.00
27	2022年11月7日	1,000.00	87,000.00
28	2022年11月11日	2,900.00	84,100.00
29	2022年11月16日	26,000.00	58,100.00
30	2022年11月18日	300.00	57,800.00
31	2022年11月23日	2,000.00	55,800.00
32	2022年12月2日	3,000.00	52,800.00
33	2022年12月6日	1,500.00	51,300.00
34	2022年12月23日	7,300.00	44,000.00
35	2022年12月29日	16,000.00	28,000.00
36	2023年1月6日	800.00	27,200.00
37	2023年1月12日	300.00	26,900.00
38	2023年1月16日	2,700.00	24,200.00
39	2023年1月17日	300.00	23,900.00
40	2023年2月3日	3,200.00	20,700.00
41	2023年2月16日	350.00	20,350.00
42	2023年2月27日	200.00	20,150.00
43	2023年3月3日	1,000.00	19,150.00
44	2023年3月8日	19,150.00	-

截至2023年3月8日，公司于2022年3月9日召开第七届董事会第二十五

次会议审议通过的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 252,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对 2020 年 12 月募投项目闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 867.01 万元。

2、对 2022 年 3 月募投项目闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 524.39 万元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020 年 12 月募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募投项目已全部完成，经履行相关结项审批程序后，公司已于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 29 日注销相关募集资金专户，并将募集资金专户余额 42,303.62 万元（包括销户结算利息 15.08 万元）转出用于永久补充流动资金（具体详见前述“二/（一）/1”）。

2、2022 年 3 月募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募投项目拟投入的募集资金已使用完毕。经履行相关结项审批程序后，公司已于 2023 年 4 月 17 日将募集资金专户余额 599.85 万元从募集资金专户转出用于永久补充流动资金，之后注销相关募集资金专户结息收入 9.10 万元（具体详见前述“二/（一）/2”），节余募集资金永久补充流动资金合计 608.95 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资的资金使用情况

2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额 270,061.00 万元，拟调减至 231,591.00 万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过本次调整事项。

除前述募投项目投资总规模调整外，公司不存在其他变更募集资金投资的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：“通威股份管理层编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了通威股份2023年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种形式，对公司募集资金的存放与使用、募投项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括：查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并对公司有关人员进行访谈等。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：通威股份2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表
(2020 年 12 月募集资金)

单位: 万元

募集资金总额				594,167.57		本年度投入募集资金总额 (注3)					75,424.78	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					595,017.82	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目 (眉山二期) (注1)	无	200,000.00		200,000.00	14,799.00	173,921.78	-26,078.22	86.96	2021/6/30	70,796.07	是	否
年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目 (金堂一期) (注1)	无	220,000.00		220,000.00	18,322.16	204,641.60	-15,358.40	93.02	2021/12/10	45,965.78	是	否
补充上市公司流动资金 (注2)		178,339.00		178,339.00		174,150.82	-4,188.18	-	-	-	-	-
使用募集资金小计		598,339.00		598,339.00	33,121.16	552,714.20	-45,624.80					

临时补充上市公司流动资金					-75,200.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
节余募集资金永久补充流动资金					42,303.62	42,303.62	42,303.62	-	-	-	-	-
合计		598,339.00		598,339.00	224.78	595,017.82	-3,321.18					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）”											
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）”											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、（七）”											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目均已建设完工投入使用，经第八届董事会第十六次会议审议通过后，本次募投项目已结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金。结项募投项目剩余少量待支付验收款、质保金款项将在满足付款条件时以公司自有资金支付。

注 2：本次募集资金补充上市公司流动资金实际投资金额 174,150.82 万元，与募集承诺投资总额 178,339.00 万元存在差异-4,188.18 万元，原因系募集资金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。

注 3：本年度投入募集资金总额 75,424.78 万元包括募集资金投资项目本年投入金额 33,121.16 万元和节余募集资金永久补充流动资金 42,303.62 万元。

附表 2:

2023 年度募集资金使用情况对照表
(2022 年 3 月募集资金)

单位: 万元

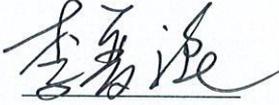
募集资金总额				1,191,912.72		本年度投入募集资金总额 (注2)					28,070.39	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					1,192,437.11	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
15GW单晶拉棒切方项目	无	290,000.00		290,000.00	27,461.38	290,000.00	0.00	100.00	2022/10/1	75.901.27	是	否
包头二期高纯晶硅项目	无	300,000.00		300,000.00	0.02	300,000.04	0.04	100.00	2022/7/1	357,699.99	是	否
乐山二期高纯晶硅项目	无	260,000.00		260,000.00	0.04	260,000.14	0.14	100.00	2021/12/1	446,567.17	是	否
补充上市公司流动资金 (注1)		350,000.00		350,000.00		341,827.98	-8,172.02	-	-	-	-	-
使用募集资金小计		1,200,000.00		1,200,000.00	27,461.44	1,191,828.16	-8,171.84					
临时补充上市公司流动资金					-28,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-

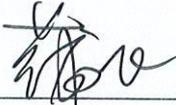
节余募集资金永久补充流动资金				608.95	608.95	608.95	-	-	-	-	-
合计		1,200,000.00	1,200,000.00	70.39	1,192,437.11	-7,562.89					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）”										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）”										
对闲置募集资金进行现金管理，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										
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、（七）”										
募集资金其他使用情况	无										

注 1：本次募集资金补充上市公司流动资金实际投资金额 341,827.98 万元，与募集承诺投资总额 350,000.00 万元存在差异-8,172.02 万元，原因系募集资金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。

注 2：本年度投入募集资金总额 28,070.39 万元包括募集资金投资项目本年投入金额 27,461.44 万元和节余募集资金永久补充流动资金 608.95 万元。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 
李普海


蒲 飞

