

通威股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

在截至2023年3月31日的近5年内，本公司分别于2018年10月、2020年10月、2021年12月获得中国证券监督管理委员会核准，进行了公开发行可转换公司债券、非公开发行股票、公开发行可转换公司债券，现将这三次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的数额、到账时间

经2018年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730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，公司向社会公开发行总额50.00亿元可转换公司债券，发行数量50,000,000张，每张面值人民币100.00元。截至2019年3月22日，募集资金总额人民币500,000.00万元，扣除保荐承销费用人民币5,750.00万元后，募集资金到账金额为人民币494,250.00万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月22日出具川华信验（2019）05号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用389.77万元后，募集资金净额为人民币493,860.23万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年3月26日出具了《证券登记证明》，募集资金发行的50,000,000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。

2、募集资金专项账户存放情况

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，根据有关法律法规及中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。

2019年4月16日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与潍坊银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》

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。在相关募集资金专项账户存续期内，监管协议得到了切实有效的履行。

公司募集资金到位后，存放于公司在兴业银行股份有限公司成都分行431020100101317729等募集资金专项账户。截至2023年3月31日止，募集资金净额人民币493,860.23万元，加上存款利息收入913.05万元，减去募集资金累计投入494,773.28万元，募集资金专项账户存款余额0.00万元。截至2023年3月31日止，本期募投项目已结项，所有募集资金专项账户已注销，具体情况列表如下（单位：人民币万元）：

| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行 | 802170101421020678 | 150,000.00 | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101317729 | 344,250.00 | 已注销 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 | 951002010003507007 | | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行 | 22900901040004756 | | 已注销 |
| 平安银行股份有限公司成都分行营业部 | 15000098312762 | | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司乐山分行 | 431190100100206829 | | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100325049 | | 已注销 |
| 募集资金专户余额 | | 494,250.00 | |

（二）2020年12月非公开发行股票募集资金

1、募集资金的数额、到账时间

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，公司向大成基金管理有限公司等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，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》，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。

2、募集资金专项账户存放情况

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，根据有关法律法规及中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。

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》。

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3月31日，监管协议得到了切实有效的履行。

募集资金到位后存放于公司在兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101457094 等募集资金专项账户。截至2023年3月31日止，募集资金净额人民币594,167.57万元，加上存款利息收入836.61万元，减去募集资金累计投入525,049.70万元、减去募集资金支付信息披露费16.75万元、临时补充上市公司流动资金69,600.00万元，募集资金专项账户存款余额337.73万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 | 51050188083600003592 | | 96.26 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101457094 | 594,353.95 | 84.47 |
| 交通银行股份有限公司四川省分行 | 511511330013000891935 | | 154.12 |
| 中国农业银行股份有限公司成都总府支行 | 22900101040046721 | | 2.88 |
| 募集资金专户余额 | | 594,353.95 | 337.73 |

（三）2022年3月公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的数额、到账时间

经2021年12月20日中国证券监督管理委员会核发的《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》（证监许可〔2021〕4028号）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 356.90 万元，加上根据应税业务比例预计可抵扣的发行费用增值税进项税合计人民币 69.62 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。

2、募集资金专项账户存放情况

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，根据有关法律法规及中国证监会发布的《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）、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》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。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 3 月 31 日，监管协议得到了切实有效的履行。

募集资金到位后存放于本公司在兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101524103 等募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金净额人民币 1,191,912.72 万元，加上存款利息收入 515.29 万元，减去募集资金累计投入 1,191,828.16 万元，募集资金专项账户存款余额 599.85 万元。具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101524103 | 1,192,200.00 | 598.40 |
| 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 | 51050188083600004777 | | 0.08 |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 472900321110502 | | 1.37 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101524333 | | |
| 募集资金专户余额 | | 1,192,200.00 | 599.85 |

经履行相关结项审批程序后，公司于 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。

二、前次募集资金的使用情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金净额 493,860.23 万元，本公司已累计使用 494,773.28 万元（包含利息收入），用于高纯晶硅项目，使用情况详

见附表 1：《2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2020 年 12 月非公开发行股票募集资金净额 594,167.57 万元，本公司已累计使用 525,049.70 万元用于高效晶硅电池项目和补充上市公司流动资金；使用 16.75 万元用于信息披露费；另外，临时用于补充本公司流动资金 69,600.00 万元，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，使用情况详见附表 2：《2020 年 12 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金净额 1,191,912.72 万元，本公司已累计使用 1,191,828.16 万元，用于高纯晶硅项目、单晶拉棒切方项目和补充流动资金，使用情况详见附表 3：《2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，未发生募集资金实际投资项目变更情况。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

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 270,061.39 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。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，未发生募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额的差异内容和原因

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额 494,773.28 万元，与募投项目承诺投资总额 500,000.00 万元存在差异-5,226.72 万元，详见附表 1：《2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2020 年 12 月非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额

525,049.70 万元，与募投项目承诺投资总额 598,339.00 万元存在差异-73,289.30 万元，详见附表 2：《2020 年 12 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额 1,191,828.16 万元，与募投项目承诺投资总额 1,200,000.00 万元存在差异-8,171.84 万元，详见附表 3：《2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2020 年 12 月非公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、临时闲置募集资金情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况

本次募集资金不存在暂时闲置资金购买理财产品情况。

2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金银行存款产生利息收入累计 913.05 万元。

3、本次募集资金临时补充流动资金情况

（1）公司于 2019 年 8 月 13 日召开第七届董事会第二次会议，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 75,000.00 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。

截至 2020 年 8 月 5 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 75,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

（2）公司于 2020 年 8 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，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 9,000.00 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 6 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。

截至 2020 年 12 月 28 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 9,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 1 月，本次募投项目完成结项，公司于 2021 年 1 月 19 日完成相应募集资金专用账户注销。除前述临时补充流动资金情况外，本次募集资金不存在其它临时补充流动资金情况。

(二) 2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况

本次募集资金不存在暂时闲置资金购买理财产品情况。

2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金银行存款产生利息收入累计 836.61 万元。

3、本次募集资金临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。

截至 2021 年 12 月 9 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 400,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

(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。

截至 2022 年 12 月 9 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 154,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

(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。

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金临时补充流动资金的金额为 69,600.00 万元。

(三) 2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况

本次募集资金不存在暂时闲置资金购买理财产品情况。

2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金银行存款产生利息收入累计 515.29 万元。

3、本次募集资金临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》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 252,000.00 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。

截至 2023 年 3 月 8 日止，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 252,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

七、尚未使用募集资金情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金尚未使用余额 0.00 万元。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金尚未使用余额 69,937.73 万元，其中 69,600.00 万元用于临时补充上市公司流动资金。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，本次募集资金尚未使用余额 599.85 万元。经履行相关结项审批程序后，公司于 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，募集资金尚未使用余额 0.00 万元。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目、包头 2.5 万吨高纯晶硅项目实现效益情况详见附表 4：《2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）、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）实现效益情况详见附表 5：《2020 年 12 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日止，乐山二期高纯晶硅项目、包头二期高纯晶硅项目、15GW 单晶拉棒切方项目实现效益情况详见附表 6：《2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

九、前次募集资金中以资产认购股权的，该资产运行情况**（一）2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金**

不适用。

（二）2020年12月非公开发行股票募集资金

不适用。

（三）2022年3月公开发行可转换公司债券募集资金

不适用。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况**（一）2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金**

截至2023年3月31日止，募集资金实际使用情况与已公开的披露信息一致。

（二）2020年12月非公开发行股票募集资金

截至2023年3月31日止，募集资金实际使用情况与已公开的披露信息一致。

（三）2022年3月公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年3月31日止，募集资金实际使用情况与已公开的披露信息一致。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

附表 1:

2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：493,860.23 | | | | | 已累计使用募集资金总额：494,773.28 | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无 | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | | | 2019 年度：437,708.06 | | | | | |
| | | | | | 2020 年度：57,065.17 | | | | | |
| | | | | | 2021 年度：0.05 | | | | | |
| 序号 | 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目(注 1) | 乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,085.36 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,085.36 | 85.36 | 2019 年 5 月 |
| 2 | 包头 2.5 万吨高纯晶硅项目(注 1) | 包头 2.5 万吨高纯晶硅项目 | 265,000.00 | 265,000.00 | 259,687.86 | 265,000.00 | 265,000.00 | 259,687.86 | -5,312.14 | 2019 年 3 月 |
| 使用募集资金小计 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,773.23 | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,773.23 | -5,226.77 | |
| 3 | | 结项后补充上市公司流动资金(注 2) | | | 0.05 | | | 0.05 | 0.05 | 不适用 |
| 合计 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,773.28 | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,773.28 | -5,226.72 | |

注 1：乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目、包头 2.5 万吨高纯晶硅项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，系募集资金扣减发行费用、加上存款利息收入后的净额低于承诺投资金额所致，资金缺口由公司自有资金支付。

注 2：本次募投项目于 2020 年 12 月结项。2021 年 1 月，公司注销本次募集资金专项账户结算利息 0.05 万元，转入一般户补充上市公司流动资金。

附表 2:

2020 年 12 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：594,167.57 | | | 已累计使用募集资金总额：525,049.70 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无 | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | 2020 年度：190,046.78 | | | | | | | |
| | | | 2021 年度：260,485.28 | | | | | | | |
| | | | 2022 年度：69,060.98 | | | | | | | |
| | | | 2023 年 1-3 月：5,456.66 | | | | | | | |
| 序号 | 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |
| | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 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） | 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 | 200,000.00 | 163,339.55 | 200,000.00 | 200,000.00 | 163,339.55 | -36,660.45 | 2021 年 6 月 |
| 2 | 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） | 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 | 220,000.00 | 187,559.34 | 220,000.00 | 220,000.00 | 187,559.34 | -32,440.66 | 2021 年 12 月 |
| 3 | 补充上市公司流动资金（注 2） | 补充上市公司流动资金 | 178,339.00 | 178,339.00 | 174,150.82 | 178,339.00 | 178,339.00 | 174,150.82 | -4,188.18 | 不适用 |
| 使用募集资金小计 | | | 598,339.00 | 598,339.00 | 525,049.70 | 598,339.00 | 598,339.00 | 525,049.70 | -73,289.30 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 4 | 临时补充上市公司流动资金 | | | 69,600.00 | | | 69,600.00 | 69,600.00 | 不适用 |
| | 合计 | 598,339.00 | 598,339.00 | 594,649.70 | 598,339.00 | 598,339.00 | 594,649.70 | -3,689.30 | |

注1：截至2023年3月31日，本次募集资金投资项目已投产使用，部分采购款尚未结算，根据合同约定暂未支付。

注2：截至2023年3月31日，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，系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。

附表 3:

2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：1,191,912.72 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：1,191,828.16 | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无 | | | | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | | | | 2022 年度：1,164,366.72 | | | | |
| | | | | | | 2023 年 1-3 月：27,461.44 | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定 | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 乐山二期高纯晶硅项目（注1） | 乐山二期高纯晶硅项目 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.14 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.14 | 0.14 | 2021 年 12 月 |
| 2 | 包头二期高纯晶硅项目（注1） | 包头二期高纯晶硅项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.04 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.04 | 0.04 | 2022 年 7 月 |
| 3 | 15GW 单晶拉棒切方项目 | 15GW 单晶拉棒切方项目 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | | 2022 年 10 月 |
| 4 | 补充流动资金（注2） | 补充流动资金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 341,827.98 | 350,000.00 | 350,000.00 | 341,827.98 | -8,172.02 | 不适用 |
| 使用募集资金小计 | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,191,828.16 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,191,828.16 | -8,171.84 | |
| 合计 | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,191,828.16 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,191,828.16 | -8,171.84 | |

注 1：乐山二期高纯晶硅项目、包头二期高纯晶硅项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，系募集资金存款利息收入用于募投项目所致。

注 2：截至 2023 年 3 月 31 日，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，系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。

注 3：经履行相关结项审批程序后，公司于 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。

附表 4:

2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 (预计年 均净利 润) | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累 计实现效 益 | 是否达到 预计效益 |
|----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月 (未经审 计) | | |
| 1 | 乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目 (注) | 126.04% | 78,922.00 | 60,729.31 | 339,348.02 | 662,217.75 | 162,756.23 | 1,239,339.82 | 是 |
| 2 | 包头 2.5 万吨高纯晶硅项目 (注) | 120.83% | 87,584.00 | 50,867.35 | 349,336.49 | 625,565.58 | 149,679.70 | 1,175,340.03 | 是 |
| | 合计 | | 166,506.00 | 111,596.66 | 688,684.51 | 1,287,783.34 | 312,435.93 | 2,414,679.85 | |

注：财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。根据 15 号解释相关衔接规定，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号解释相关规定，并进行追述调整，调整 2019-2021 年度实现效益如下：

| 项目名称 | 2019 年度 | | | 2020 年度 | | | 2021 年度 | | |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目 | 23,983.43 | -9,694.92 | 14,288.51 | 59,913.19 | 816.12 | 60,729.31 | 338,537.96 | 810.06 | 339,348.02 |
| 包头 2.5 万吨高纯晶硅项目 | 9,060.58 | -9,169.67 | -109.09 | 50,094.97 | 772.38 | 50,867.35 | 348,565.78 | 770.70 | 349,336.49 |
| 合计 | 33,044.01 | -18,864.59 | 14,179.42 | 110,008.16 | 1,588.50 | 111,596.66 | 687,103.75 | 1,580.76 | 688,684.51 |

附表 5:

2020 年 12 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(预计年均净利润) | 最近三年一期实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |
|----|---|----------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 2023 年 1-3 月 (未经审计) | | | |
| 1 | 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、注 2） | 96.05% | 37,599.71 | | 1,875.87 | 51,073.44 | 34,376.82 | 87,326.13 | 是 |
| 2 | 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、注 2） | 95.72% | 25,495.17 | | -5,083.51 | 29,478.90 | 19,034.21 | 43,429.60 | 是 |
| | 合计 | | 63,094.88 | | -3,207.64 | 80,552.34 | 53,411.03 | 130,755.73 | |

注 1：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）和年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）累计产能利用率未达到 100%，主要系投产初期处于产能爬坡期以及 2022 年三季度受极端高温干旱天气影响，四川出现电力缺口而停工导致项目产能未完全释放。

注 2：财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了 15 号解释，就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。根据 15 号解释相关衔接规定，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号解释相关规定，并进行追述调整，调整 2021 年度实现效益如下：

| 项目名称 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期） | 2,262.44 | -386.57 | 1,875.87 |
| 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） | -2,077.83 | -3,005.68 | -5,083.51 |
| 合计 | 184.61 | -3,392.25 | -3,207.64 |

附表 6:

2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 (预计年均净利润) | 最近三年一期实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |
|----|------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | | | 2023 年 1-3 月(未经审计) |
| 1 | 乐山二期高纯晶硅项目 | 117.70% | 85,993.62 | | 16,403.81 | 926,673.80 | 240,488.55 | 1,183,566.16 | 是 |
| 2 | 包头二期高纯晶硅项目 | 122.84% | 83,557.77 | | | 352,196.86 | 190,754.09 | 542,950.95 | 是 |
| 3 | 15GW 单晶拉棒切方项目(注 1、注 2) | 116.00% | 65,641.90 | | -883.20 | -53,086.82 | 42,519.79 | -11,450.23 | 否 |
| | 合计 | | 235,193.29 | | 15,520.61 | 1,225,783.84 | 473,762.44 | 1,715,066.88 | |

注 1: 15GW 单晶拉棒切方项目于 2022 年 10 月投产, 由于 2022 年 12 月硅片价格下跌引发该项目产品硅棒价格下跌, 叠加装置调试影响, 导致 2022 年度项目实际收益未达预期。2023 年 1-3 月, 光伏行业产品价格回升, 该项目实现效益 42,519.79 万元, 完成 2023 年全年承诺效益 64.78%。

注 2: 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了 15 号解释, 就企业将固定资产达到预定可使用状态前的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。根据 15 号解释相关衔接规定, 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号解释相关规定, 并进行追述调整, 调整 2021 年度实现效益如下:

| 项目名称 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---------------|-----|---------|---------|
| 15GW 单晶拉棒切方项目 | | -883.20 | -883.20 |