

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

通威股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专(2019)185 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、鉴证报告正文
- 3、2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

防伪编号: **0282019040071557953**
报告文号: 川华信专(2019)185号
委托单位: 通威股份有限公司
被审单位名称: 通威股份有限公司
营业执照号码: 91510000207305821R
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所
 (特殊普通合伙)
报告日期: 2019-04-16
报备时间: 2019-04-16 13:36
被审单位所在地: 四川成都
签名注册会计师: 冯渊
 唐方模



防伪二维码

通威股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证专项审计报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专（2019）185 号

通威股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通威股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为通威股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

通威股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《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，以对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，通威股份管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了通威股份2018年度募集资金实际存放与使用情况。

附件：通威股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十六日

通威股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》（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）》等有关规定，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 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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、第一期募集资金

经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）350,262,697 股，发行价格为人民币 5.71 元/股，募集资金总额为 200,000.00 万元，于 2016 年 6 月 22 日，中信建投证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额 200,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 3,200.00 万元之后的金额 196,800.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000457 的银行账号，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,168.35 万元后募集资金净额为人民币 195,631.65 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 22 日出具川华信验（2016）43 号《验资报告》验证。以下简称“第一期募集资金”。

2、第二期募集资金

经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额为 300,000.00 万元，于 2016 年 12 月 23 日，中信建投证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00 万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000739 的银行账号，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12

月 23 日出具川华信验（2016）134 号《验资报告》验证。以下简称“第二期募集资金”。

（二）2018 年度募集资金使用情况及节余情况

1、第一期募集资金使用及节余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，第一期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

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	200,000.00		200,000.00
减：承销费用、保荐费用	3,200.00		3,200.00
募集资金到账金额	196,800.00		196,800.00
减：置换前期本次重组中介费	1,100.00		1,100.00
减：支付重组中介费	68.35		68.35
募集资金净额	195,631.65		195,631.65
减：置换前期项目投资款	27,160.89		27,160.89
减：补充流动资金	71,135.00		71,135.00
减：渔光一体项目及屋顶项目投资	10,446.55	306.02	10,752.57
减：年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 注		87,860.49	87,860.49
加：银行存款利息收入	358.48	327.49	685.97
加：购买理财产品收益	3,244.99		3,244.99
尚未使用的募集资金余额	90,492.68		2,653.66

注：2017 年 11 月，公司将天津宝坻 40MW “渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW “渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截至 2017 年 11 月 24 日的合计剩余募集资金 87,157.28 万元及其利息，变更投入到年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目；变更募集资金已于 2018 年 2 月 27 日转入该项目的募集资金专户，合计 87,647.33 万元(含结息)。2018 年 8 月，公司将合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元变更投入到年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目；变更募集资金已先后于 2018 年 9 月、11 月和 12 月转入该项目的募集资金专户。

按照资金先转入先使用的原则，年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 2018 年 12 月 31 日募投账户余额在第二期募集资金存储情况列示。各变更部分资金的使用情况分别列示。

2、第二期募集资金使用及节余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，第二期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

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	300,000.00		300,000.00
减：承销费用	2,100.00		2,100.00
募集资金到账金额	297,900.00		297,900.00
减：置换前期中介费	903.20		903.20
减：支付中介机构费	200.00		200.00
募集资金净额	296,796.80		296,796.80
减：补充合肥通威流动资金	85,000.00		85,000.00
减：临时补充流动资金	150,000.00	-70,000.00	80,000.00
减：合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目		87,413.91	87,413.91
减：年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目 注		32,383.48	32,383.48
减：手续费	0.22		0.22
加：银行存款利息收入	493.38	525.89	1,019.26
加：购买理财产品收益	3,566.34	741.70	4,308.04
尚未使用的募集资金余额	65,856.29		17,326.50

注：公司将合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元变更投入到年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目，该变更议案经 2018 年 8 月 16 日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次临时股东大会决议审议批准。2018 年 9 月募投资金 14,000.00 万元由公司募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户，2018 年 11 月、2018 年 12 月募投资金 6,800.00 万元、17,200.00 万元由通威太阳能（合肥）有限（以下简称：合肥通威）募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。

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，本公司根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》（以下简称“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

根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司签订了监管协议。

1、第一期募集资金监管协议签订情况

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行、平安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、中国民生银行股份有限公司成都分行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2016年6月28日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2016年8月24日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户（账号：22900901040000457）进行了销户。

2016年9月23日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户（账号：900901040000499）进行了销户。

2018年2月2日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行账户（账号：951004010001568967）进行了销户。

2018年2月9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：51050188083600000628）进行了销户。

2018年2月26日，公司对存放该项目资金的专户平安银行股份有限公司成都分行账户（账号：11016469888008）进行了销户。

2、第二期募集资金监管协议签订情况

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2016年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2017年2月9日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与苏州银行股份有限公司赣榆支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2017年4月27日签署了《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。截止2018年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009、平安银行股份有限公司成都双流支行 15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600001718 系募集资金变更用途，由项目公司通威太阳能（成都）有限公司开设。项目公司通威太阳能（成都）有限公司于2018年4月11日开立中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951005010002900150、951002010002900153、951000010002900155 三个账户，2018年4月24日邮储银行、成都太阳能与中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2018年4月3日，公司对存放该项目资金的专户上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行账户（账号：58060154700001495）进行了销户。

2018年12月27日，公司对存放该项目资金的专户苏州银行股份有限公司赣榆支行账户（账号：7066663011120106000896）进行了销户。

（二）募集资金专户存储情况

1、第一期募集资金存储情况

截止2018年12月31日，第一期募集资金尚未使用募集资金人民币2,653.66万元，全部存放于募集资金专项账户，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

开户银行	账号	期末余额
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000457	已注销
平安银行股份有限公司成都分行	11016469888008	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001568967	已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600000628	已注销
中国民生银行股份有限公司成都分行	697735768	2,653.66
中国农业银行成都益州大道支行	900901040000499	已注销
募集资金期末余额合计		2,653.66

2、第二期募集资金存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，第二期募集资金尚未使用募集资金人民币 17,326.50 万元，全部存放于募集资金专项账户，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

开户银行	账号	期末余额
中国农业银行成都益州大道支行	22-900901040000739	28.72
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963	7,827.23
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	已注销
苏州银行股份有限公司赣榆支行	7066663011120106000896	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801700000145	3,823.16
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行	951006010002779009	5,500.14
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行	951005010002900150	48.23
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（美元户）	951002010002900153	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（欧元户）	951000010002900155	0.00
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行	51050188083600001718	18.09
中国平安银行股份有限公司成都双流支行	15000091418574	80.93
合计		17,326.50

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，参见“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、第一期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，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 6 月 29 日止，公司以自筹资金支付中介机构费 1,100.00 万元，以自筹资金预先投入募投项目 27,160.89 万元，合计置换预先投入资金 28,260.89 万元，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	自筹资金预先投入金额	占投资总额比例（%）
天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目	35,215.00	1,105.36	3.14
天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目	18,189.00	547.73	3.01

江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目	19,610.00	13,207.31	67.35
江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目	11,000.00	10,312.26	93.75
农户等 105MW 屋顶光伏发电项目	40,551.00	1,988.23	4.90
补充上市公司流动资金	71,135.00		
合计	195,700.00	27,160.89	13.88

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2016）254 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。本公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金 28,260.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 28,260.89 万元预先投入的自筹资金。

2、第二期募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金于 2016 年 12 月 23 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 17 日出具了川华信专（2017）026 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》，对本公司本次重组以自筹资金支付中介机构费 903.20 万元予以审核确认；本公司于 2017 年 1 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金 903.20 万元置换预先用自有资金支付本次重组的中介机构费用。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 903.20 万元预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、第一期闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、第二期闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《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 80,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 5 个月，并且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。

截止 2018 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 80,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对第一期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议

通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。

本公司于 2017 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已无理财产品投资，购买理财产品取得的累计投资收益为 3,244.99 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 685.97 万元，期末存款余额 2,653.66 万元，余额明细详见本报告“二、（二）、1”。

2、对第二期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 180,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已无理财产品投资，购买理财产品取得的累计投资收益为 4,308.05 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 1,019.26 万元，期末存款余额 17,326.50 元，余额明细详见本报告“二、（二）、2”。

（五）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。

（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）结余募集资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，一期募投项目部分款项尚未支付；二期募投项目尚有项目在建，不存在募集资金结余的情况。

（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

（一）第一期变更募集资金投资的资金使用情况

经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议

通过，将天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余 87,157.28 万元及其利息变更投入到通威太阳能（成都）有限公司“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”，已经公司 2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议批准。变更原因如下：

1、天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目

2014 年 9 月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓励因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。在此大环境之下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目达成一致，并取得当地相关部门审批通过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地流转协议》、《投资及土地流转协议》，取得了项目用地。但后受国土资源部、发改委等六部委联合下发的《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》和国土资源部下发的《光伏电站工程项目用地控制指标》等政策文件的影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项目用地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、国务院扶贫办和国家能源局于 2017 年 9 月 25 日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8 号），明确规定对于符合要求的项目利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；同时，公司也一直与当地政府保持积极沟通，但目前仍未取得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司拟终止前述两个项目，将剩余募集资金用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”。

2、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目

前期，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式进行经营管理；但在项目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因素的影响，导致项目推进比较缓慢，且随着光伏发电（特别是分布式光伏发电）稳定、良好的经济效益快速得到市场认可，当地农户更倾向于选择通过购买公司设备自行建设屋顶分布式光伏电站，从而全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司自建或代建为主变更为直接向农户销售光伏户用系统为主，在此情况下，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”不再适合作为募投项目。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司拟变更募投项目，将该项目剩余募集资金用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”。

上述变更用途资金已于 2018 年 2 月 27 日转账到变更后的募投项目账户，合计 87,647.33 万元(含结息)。

（二）第二期变更募集资金投资的资金使用情况

变更募集资金项目的投资主体：2017 年 9 月 6 日，公司召开第三次临时股东大会审议通

过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目的实施主体由合肥通威变更为合肥通威全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。

变更募集资金投资项目：经通威股份 2018 年 8 月 16 日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过，将合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金 38,000 万元用于年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目，已经通威股份 2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次临时股东大会决议审议批准。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

六、独立财务顾问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

中信建投证券股份有限公司作为通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，经核查后认为：通威股份本次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，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。



附表 1

募集资金使用情况对照表（第一期募集资金）

2018年度

单位：人民币万元

募集资金总额 注5				195,631.65		本年度投入募集资金总额					88,166.51	
变更用途的募集资金总额				87,647.33		已累计投入募集资金总额					196,908.95	
变更用途的募集资金总额比例				44.80%								
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
天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目	是	35,215.00	680.68	680.68	——	680.68	——	——	——	——	——	是
天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目	是	18,189.00	1,213.29	1,213.29	——	1,213.29	——	——	——	——	——	是
江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目	无	19,610.00	——	19,610.00	306.02	17,107.93	-2,502.07	87.24	2016年6月	2,275.72	是注1	否

江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目	无	11,000.00	——	11,000.00	——	11,001.42	1.42	100.01	2015年12月	595.34	否 注2	否
农户等105MW屋顶光伏发电项目 注3	是	40,551.00	7,910.14	7,910.14	——	7,910.14	0.00	100.00	——	248.52	——	否
年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目注4	无		87,647.33	87,647.33	87,860.49	87,860.49	213.16	100.24	——	——	——	否
补充上市公司流动资金	无	71,135.00	——	71,135.00		71,135.00	0.00	100.00	——	——	——	否
合计		195,700.00	97,451.44	199,196.44	88,166.51	196,908.95	-2,287.49			3,119.58		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		天津宝坻40+20MW“渔光一体”光伏发电项目未达到计划进度原因详见本报告“四、（一）、1”； 农户等105MW屋顶光伏发电项目未达到计划进度原因详见“本报告”四、（一）、2”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		原因同上										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金28,260.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止2018年12月31日，本公司使用募集资金实际置换28,260.89万元预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										



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2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过80,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。 本公司于2017年8月18日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过80,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，资金可滚动使用。截止2018年12月31日，本公司已无理财产品，购买理财产品取得的累计投资收益为3,244.99万元。
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	截止2018年12月31日，募投项目部分款项尚未支付，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均利润总额 1,444.00 万元，2018 年实现利润 2,275.72 万元，达到预计效益。

注 2：江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均利润总额 668.00 万元，该项目未达到预计效益，主要系养殖效益存在差异。

注 3：截止 2018 年 12 月 31 日累计建成并网 14.74MW，占屋顶光伏发电合计并网 105MW 的 14.04%，已建成并网 14.74MW 屋顶光伏电站涉及 7 个子项目，系陆续建成并网。

注 4：年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目变更转入的募投资金总额 125,647.33 万元，其中一期募投项目变更转入资金 87,647.33 万元，二期募投项目变更转入资金 38,000.00 万元。一期变更资金投入情况在募集资金使用情况对照表（第一期募集资金）列示披露，项目资金累计投入 87,860.49 万元，占一期变更用途转入的募集资金总额的 100.24%，超过 100%系募投资金存款利息 213.16 万元投入使用导致的。2018 年 12 月底项目部分完工并预转固。

注 5：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。



募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				296,796.80		本年度投入募集资金总额					49,794.30	
变更用途的募集资金总额				38,000.00		已累计投入募集资金总额					284,794.30	
变更用途的募集资金总额比例				12.80%								
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
合 肥 通 威 二 期 2.3GW高效晶硅电池片项目	是	210,000.00	172,000.00	172,000.00	87,410.82	87,410.82	-84,589.18	50.82	——	——	——	否
年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目注	无		38,000.00	38,000.00	32,383.48	32,383.48	-5,616.52	85.22	——	——	——	否
补充合肥通威流动资金	无	85,000.00		85,000.00	——	85,000.00	0.00	100.00	——	——	——	否



募集资金存放与使用情况的专项报告

临时补充上市公司 流动资金	——	——	——	——	-70,000.00	80,000.00	——	——	——	——	——	——
合计	295,000.00	210,000.00	295,000.00	49,794.30	284,794.30	-90,205.70						
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	本次募集资金于2016年12月23日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月17日出具了川华信专（2017）026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》，对本公司本次重组以自筹资金支付中介机构费903.20万元予以审核确认；本公司于2017年1月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金903.20万元置换预先用自有资金支付本次重组的中介机构费用。截止2018年12月31日，本公司使用募集资金实际置换903.20万元预先投入的自筹资金。											
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2017年9月6日，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目的实施主体由合肥通威变更为合肥通威全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。 经通威股份有限2018年8月16日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过，将合肥太阳能二期2.3GW高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金38,000万元用于年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目项目，已经公司2018年9月3日2018年第二次临时股东大会决议审议批准。2018年9月募投资金14,000.00万元由公司募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户，2018年11月、12月募投资金6,800.00万元、17,200.00万元由合肥通威募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年12月7日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《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80,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5											

	个月，并且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。 截止2018年12月31日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币80,000.00万元，详见本报告“三、（三）、2”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017年1月19日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过180,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。 截止2018年12月31日，本公司已无理财产品，购买理财产品取得的累计投资收益为4,308.04万元。
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	截止2018年12月31日，本次募投项目尚有项目在建设中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注：年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目变更转入的募投资金总额 125,647.33 万元，其中一期募投项目变更转入资金 87,647.33 万元，二期募投项目变更转入资金 38,000.00 万元。二期变更资金投入情况在募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）列示披露。