

证券代码：600438

证券简称：通威股份

上市地点：上海证券交易所

通威股份有限公司

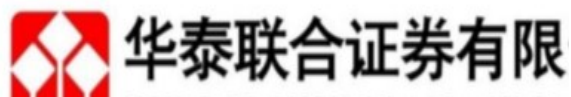
非公开发行股票

发行情况报告书

保荐机构（牵头主承销商）



联席主承销商



二〇二〇年十二月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘汉元

谢 毅

严 虎

段 雍

王晓辉

丁 益

杜坤伦

王 进

傅代国

通威股份有限公司

年 月 日

目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、本次发行履行的相关程序.....	5
二、本次发行的基本情况.....	6
三、本次发行对象的基本情况.....	12
四、本次发行的相关机构.....	25
第二节 本次发行前后公司相关情况对比	27
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	27
二、本次发行对公司的影响.....	28
第三节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论 意见.....	32
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	33
第五节 有关中介机构声明	34
第六节 备查文件	40

释 义

除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：

通威股份/发行人/上市公司/公司	指	通威股份有限公司
通威集团	指	通威集团有限公司，发行人控股股东
普通股/股票	指	在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的通威股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指通威股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书	指	《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会	指	通威股份有限公司股东大会
董事会	指	通威股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《通威股份有限公司章程》
保荐机构/牵头主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人律师/律师	指	北京市金杜律师事务所
验资机构/华信会计师	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1：本发行情况报告书中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年4月17日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》等相关议案。

2、2020年5月12日，发行人召开了2019年年度股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。

3、2020年8月24日，发行人召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票募集资金总额上限进行了调整。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2020年6月19日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年9月21日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第141次工作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年10月9日，中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492号），核准公司非公开发行不超过857,571,136股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2020年11月20日，华信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020）0083号）。截至2020年11月19日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币5,983,390,000.00元已缴入中信建投证券指定的账户。

2、2020年11月20日，中信建投证券向通威股份开立的募集资金专户划转了认股款。2020年11月20日，华信会计师出具了《验资报告》（川华信验（2020）0084）。截至2020年11月19日，发行人已发行股票计213,692,500股；本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为人民币5,983,390,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,678,729.89元（发行费用含税金额41,594,202.50元—可抵扣进项税915,472.61元）募集资金净额为5,942,711,270.11元，其中：新增注册资本213,692,500元，增加资本公积人民币5,729,018,770.11元。2020年11月20日，中信建投证券将扣除承销及保荐费用人民币39,850,510.00元（含税）后的金额人民币5,943,539,490.00元转入发行人兴业银行股份有限公司成都分行营业部的账户431020100101457094账号内。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于2020年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为213,692,500股。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 11 月 13 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 24.35 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 28.00 元/股。

（四）募集资金总额和发行费用

本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,983,390,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 40,678,729.89 元（发行费用含税金额 41,594,202.50 元—可抵扣进项税 915,472.61 元）募集资金净额为 5,942,711,270.11 元。

公司发行费用情况如下：

单位：万元

项目	发行费用明细			其中：进项税额	
	金额（含税）	进项税额	金额（不含税）	不可抵扣进项税额	可抵扣进项税额
承销及保荐费	39,850,510.00	2,255,689.25	37,594,820.75	1,378,594.65	877,094.60
发行人律师费	1,200,000.00	67,924.53	1,132,075.47	41,512.98	26,411.55
会计师费用	150,000.00	8,490.57	141,509.43	5,189.13	3,301.44
登记费费用	213,692.50	12,095.80	201,596.70	7,392.51	4,703.29
信息披露及发行手续费等费用	180,000.00	10,188.68	169,811.32	6,226.95	3,961.73
合计	41,594,202.50	2,354,388.83	39,239,813.67	1,438,916.22	915,472.61

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 28.00 元/股，发行股份数量 213,692,500 股，募集资金总额 5,983,390,000.00 元。

本次发行对象最终确定为 16 家，最终配售情况如下：

序号	认购对象	锁定期(月)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	昌都通锐实业合伙企业(有限合伙)	6	7,142,857	199,999,996.00
2	上海裕盛投资管理有限公司	6	14,300,000	400,400,000.00
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	6	7,142,857	199,999,996.00
4	上海兴瀚资产管理有限公司(兴瀚资管-兴元 5 号单一资产管理计划)	6	7,142,857	199,999,996.00
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	6	7,142,857	199,999,996.00
6	易方达基金管理有限公司	6	10,000,000	280,000,000.00
7	云南能投资本投资有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
8	泓德基金管理有限公司	6	7,867,857	220,299,996.00
9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	6	7,142,857	199,999,996.00
10	大成基金管理有限公司	6	52,500,000	1,470,000,000.00
11	九泰基金管理有限公司	6	8,642,857	241,999,996.00
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)	6	17,857,142	499,999,976.00
13	财通基金管理有限公司	6	38,238,931	1,070,690,068.00
14	朱雀基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
15	成都富森美家居股份有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
16	睿远基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
合计		-	213,692,500	5,983,390,000.00

(六) 限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（七）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书发送情况

2020年11月5日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《通威股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和主承销商共收到5名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

发行人及主承销商于2020年11月12日合计向512名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《通威股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《通威股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2020年10月30日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司57家、证券公司40家、保险公司18家、已表达认购意向的投资者377家。

2、申购报价情况

2020年11月17日上午8:30-11:30，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到32份有效《申购报价单》及其附申购报价。除公募基金无需缴纳保证金，JPMorgan Chase Bank, National Association未足额缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。

本次发行首轮申购有效报价总金额为1,232,250.00万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和主承销商不再启动追加认购程序。

共有 32 家投资机构/产品报价，具体申购报价及获配情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期（月）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	获配股数（股）	获配金额（元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况								
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	其他	无	6	29.98	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
2	上海裕盛投资管理有限公司	其他	无	6	29.80	40,040.00	14,300,000	400,400,000.00
3	中金期货有限公司	其他	无	6	27.00	20,000.00	-	-
4	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	其他	无	6	29.80	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
5	上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资管-兴元 5 号单一资产管理计划）	其他	无	6	28.28	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	保险	无	6	25.11	20,000.00	-	-
7	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	保险	无	6	28.14	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
8	易方达基金管理有限公司	基金	无	6	28.51	28,000.00	10,000,000	280,000,000.00
9	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品	保险	无	6	28.00	20,000.00	-	-
10	富国基金管理有限公司	基金	无	6	27.66	46,000.00	-	-
11	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司	其他	无	6	28.00	20,000.00	-	-
12	云南能投资本投资有限公司	其他	无	6	33.00	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
13	招商基金管理有限公司	基金	无	6	28.00	20,000.00	-	-
14	中欧基金管理有限公司	基金	无	6	26.40	90,000.00	-	-
15	泓德基金管理有限公司	基金	无	6	28.50	22,030.00	7,867,857	220,299,996.00
16	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	保险	无	6	28.16	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
					27.38	30,000.00		
					25.66	40,000.00		

17	大家资产管理有限责任公司-万能产品	保险	无	6	24.35	20,000.00	-	-
18	大成基金管理有限公司	基金	无	6	29.80	147,000.00	52,500,000	1,470,000,000.00
19	九泰基金管理有限公司	基金	无	6	30.01	21,300.00	8,642,857	241,999,996.00
					28.37	24,200.00		
20	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）	其他	无	6	28.68	50,000.00	17,857,142	499,999,976.00
					27.18	100,000.00		
21	兴证全球基金管理有限公司	基金	无	6	24.45	20,000.00	-	-
22	财通基金管理有限公司	基金	无	6	29.80	94,910.00	38,238,931	1,070,690,068.00
					28.00	118,370.00		
					26.60	124,120.00		
23	朱雀基金管理有限公司	基金	无	6	28.51	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
					26.94	35,200.00		
24	成都富森美家居股份有限公司	其他	无	6	28.88	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
25	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险	无	6	26.10	20,000.00	-	-
26	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分行-个人分红	保险	无	6	27.53	20,000.00	-	-
27	JPMorgan Chase Bank, National Association	其他	无	6	25.85	22,600.00	-	-
					25.15	32,600.00	-	-
28	中国国际金融股份有限公司	证券	无	6	24.63	26,500.00	-	-
					24.35	27,300.00	-	-
29	银华基金管理股份有限公司	基金	无	6	25.18	99,060.00	-	-
30	睿远基金管理有限公司	基金	无	6	28.16	20,000.00	7,142,857	199,999,996.00
					26.60	29,000.00		
					25.66	36,700.00		
31	招商证券股份有限公司	证券	无	6	24.52	20,000.00	-	-
32	三峡资本控股有限责任公司	其他	无	6	28.00	20,000.00	-	-
					26.50	20,000.00		
					25.00	30,000.00		
小计						获配小计	213,692,500	5,983,390,000.00

二、申购不足时引入的其他投资者

1	无							
小计						获配小计	0	0

三、大股东及关联方认购情况

1	无							
小计						获配小计	0	0
合计						获配总计		

四、无效报价报价情况

序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	无						

(九) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 598,339.00 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目	240,000.00	200,000.00
2	年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目	270,061.39	220,000.00
3	补充流动资金	178,339.00	178,339.00
合计		688,400.39	598,339.00

三、本次发行对象的基本情况

(一) 发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期限
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	7,142,857	199,999,996.00	6 个月
2	上海裕盛投资管理有限公司	上海裕盛投资管理有限公司	14,300,000	400,400,000.00	6 个月
3	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	7,142,857	199,999,996.00	6 个月
4	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管-兴业银行“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财计划-兴瀚资管-兴元 5 号单一资产管理计划	7,142,857	199,999,996.00	6 个月
5	泰康资产管理有限	泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动	7,142,857	199,999,996.00	6 个月

	责任公司	力			
6	易方达基金管理有 限公司	基本养老保险基金一二零五组合	1,428,572	40,000,016.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济 灵活配置混合型证券投资基金	714,285	19,999,980.00	6 个月
		中国银行股份有限公司一易方达均衡成长 股票型证券投资基金	4,285,714	119,999,992.00	6 个月
		中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	714,285	19,999,980.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一易方达科翔 混合型证券投资基金	1,428,572	40,000,016.00	6 个月
		交通银行股份有限公司一易方达科讯混合 型证券投资基金	1,428,572	40,000,016.00	6 个月
7	云南能投资本投资 有限公司	云南能投资本投资有限公司	7,142,857	199,999,996.00	6 个月
8	泓德基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司一泓德裕祥债 券型证券投资基金	232,143	6,500,004.00	6 个月
		中国建设银行股份有限公司一泓德泓业灵 活配置混合型证券投资基金	357,143	10,000,004.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一泓德泓华灵 活配置混合型证券投资基金	214,286	6,000,008.00	6 个月
		中国建设银行股份有限公司一泓德战略转 型股票型证券投资基金	1,071,428	29,999,984.00	6 个月
		招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型 证券投资基金	2,500,000	70,000,000.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一泓德泓益量 化混合型证券投资基金	571,428	15,999,984.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一泓德量化精 选混合型证券投资基金	357,143	10,000,004.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一泓德裕康债 券型证券投资基金	714,286	20,000,008.00	6 个月
		中国光大银行股份有限公司一泓德优选成 长混合型证券投资基金	535,714	14,999,992.00	6 个月
		交通银行股份有限公司一泓德优势领航灵 活配置混合型证券投资基金	107,143	3,000,004.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司一泓德研究优 选混合型证券投资基金	214,286	6,000,008.00	6 个月
		招商银行股份有限公司一泓德瑞兴三年持 有期混合型证券投资基金	892,857	24,999,996.00	6 个月
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-泓德睿享 一年持有期混合型证券投资基金	100,000	2,800,000.00	6 个月
9	大家资产管理有限 责任公司	大家资产-工商银行-大家资产- 蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	7,142,857	199,999,996.00	6 个月

10	大成基金管理有限公司	大成基金—华能信托·嘉月4号单一资金信托—大成基金卓越1号单一资产管理计划	7,142,857	199,999,996.00	6个月
		大成基金—华能信托·嘉月7号单一资金信托—大成基金卓越2号单一资产管理计划	24,285,715	680,000,020.00	6个月
		大成基金—华能信托·悦盈13号单一资金信托—大成基金卓越9号单一资产管理计划	21,071,428	589,999,984.00	6个月
11	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	3,571,429	100,000,012.00	6个月
		招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	285,714	7,999,992.00	6个月
		九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	4,285,714	119,999,992.00	6个月
		九泰基金—广发银行—东方证券股份有限公司	500,000	14,000,000.00	6个月
12	高瓴资本管理有限公司	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）	17,857,142	499,999,976.00	6个月
13	财通基金管理有限公司	财通基金—华能信托·悦盈15号单一资金信托—财通基金卓悦2号单一资产管理计划	9,368,328	262,313,184.00	6个月
		财通基金—华能信托·嘉月5号单一资金信托—财通基金卓悦3号单一资产管理计划	20,674,931	578,898,068.00	6个月
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	96,914	2,713,592.00	6个月
		财通基金—高学清—财通基金吴海定增1号单一资产管理计划	35,535	994,980.00	6个月
		财通基金—青岛海丝青云股权投资基金企业（有限合伙）—财通基金海丝青云单一资产管理计划	484,569	13,567,932.00	6个月
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	648,353	18,153,884.00	6个月
		财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	807,614	22,613,192.00	6个月
		财通基金—梁德慷—财通基金恒能新能源1号单一资产管理计划	321,431	9,000,068.00	6个月
		财通基金—陈彦如—财通基金恒能新能源2号单一资产管理计划	321,431	9,000,068.00	6个月
		财通基金—成都明讯在线科技有限公司—财通基金恒能新能源3号单一资产管理计划	642,861	18,000,108.00	6个月
		财通基金—四川德博尔制药有限公司—财通基金恒能新能源4号单一资产管理计划	321,431	9,000,068.00	6个月
		财通基金—刘舫白—财通基金恒能新能源5号单一资产管理计划	482,953	13,522,684.00	6个月

		财通基金-苏州工业园区中鑫能源发展有限公司-财通基金中鑫 1 号单一资产管理计划	1,611,352	45,117,856.00	6 个月
		财通基金-姜勇-财通基金玉泉 892 号单一资产管理计划	263,282	7,371,896.00	6 个月
		财通基金-陕西投资基金管理有限公司-财通基金玉泉 838 号单一资产管理计划	962,676	26,954,928.00	6 个月
		财通基金—泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金璞信 3 号单一资产管理计划	646,092	18,090,576.00	6 个月
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	323,046	9,045,288.00	6 个月
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	32,304	904,512.00	6 个月
		财通基金—上海瀚安投资有限公司—财通基金瀚投定增优选单一资产管理计划	96,914	2,713,592.00	6 个月
		财通基金—黄政—财通基金东贤 1 号单一资产管理计划	96,914	2,713,592.00	6 个月
14	朱雀基金管理有限公司	朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	6,785,714	189,999,992.00	6 个月
		招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	214,286	6,000,008.00	6 个月
		中国工商银行股份有限公司—朱雀产业智选混合型证券投资基金	39,286	1,100,008.00	6 个月
		平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投资基金	103,571	2,899,988.00	6 个月
15	成都富森美家居股份有限公司	成都富森美家居股份有限公司	7,142,857	199,999,996.00	6 个月
16	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	7,142,857	199,999,996.00	6 个月

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 213,692,500 股，发行对象为昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）、上海裕盛投资管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司、上海兴瀚资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、云南能投资本投资有限公司、泓德基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、高瓴资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、成都富森美家居股份有限公司、睿远基金管理有限公司共 16 名，具体情况如下：

1、昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）

企业名称：昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：西藏自治区昌都市卡若区经开区经开大厦0898号
统一社会信用代码：91540302MAB037A06E
成立日期：2020-10-29
经营范围：房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设施；房地产信息咨询(中介除外)；物业管理服务、家政服务、机动车公共停车场服务、承办展览展示会议服务；施工室内装饰服务；企业形象策划；餐饮管理；五金、交电、化工产品（不含危险品）、百货、办公用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备的销售；机械电气设备安装；园林绿化设计；办公用房、商业用房、建筑工程机械设备、车辆的租赁服务。

2、上海裕盛投资管理有限公司

企业名称：上海裕盛投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市闵行区金光路669号B1层B区(集中登记地)
法定代表人：NANXING YU
统一社会信用代码：91310112134536361H
成立日期：2001-04-04
注册资本：26,000.00 万元
经营范围：资产委托管理及经营，高科技投资，房地产业及相关项目的投资，接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购的策划，企业形象策划，建筑材料及五金、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属原料及产品、环保设备、贵金属、工艺美术品及收藏品（除象牙及其制品）、办公用品、

钟表、食品、珠宝首饰、日用百货的销售。

3、上海迎水投资管理有限公司

企业名称：上海迎水投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室(上海新村经济小区)
法定代表人：卢高文
统一社会信用代码：91310230342296331Q
成立日期：2015-06-11
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：投资管理，资产管理。

4、上海兴瀚资产管理有限公司

企业名称：上海兴瀚资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层
法定代表人：张贵云
统一社会信用代码：91310115332765341A
成立日期：2015-02-16
注册资本：30,000.00 万元
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

5、泰康资产管理有限责任公司

企业名称：泰康资产管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

法定代表人：段国圣
统一社会信用代码：91110000784802043P
成立日期：2006-02-21
注册资本：100,000.00 万元
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

6、易方达基金管理有限公司

企业名称：易方达基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
法定代表人：刘晓艳
统一社会信用代码：91440000727878666D
成立日期：2001-04-17
注册资本：13,244.20 万元
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

7、云南能投资本投资有限公司

企业名称：云南能投资本投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B座第5楼524-4-268号
法定代表人：李湘
统一社会信用代码：91530100072479647Y
成立日期：2013-07-16

注册资本：569,264.00 万元
经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销

8、泓德基金管理有限公司

企业名称：泓德基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人：王德晓
统一社会信用代码：91540195321398646T
成立日期：2015-03-03
注册资本：14300 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

9、大家资产管理有限责任公司

企业名称：大家资产管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人：何肖锋
统一社会信用代码：9111000057693819XU
成立日期：2011-05-20
注册资本：60,000.00 万元
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业

务。

10、大成基金管理有限公司

企业名称：大成基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：吴庆斌
统一社会信用代码：91440300710924339K
成立日期：1999-04-12
注册资本：20,000.00 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

11、九泰基金管理有限公司

企业名称：九泰基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人：卢伟忠
统一社会信用代码：91110000306414003X
成立日期：2014-07-03
注册资本：30,000.00 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

12、高瓴资本管理有限公司

企业名称：高瓴资本管理有限公司
企业类型：合格境外机构投资者
住所：9 Battery Road, #15-01 Straits Trading Building ,
Singapore 049910
编号：QF2012ASF207

13、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
注册资本：20,000.00 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

14、朱雀基金管理有限公司

企业名称：朱雀基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼
法定代表人：梁跃军
统一社会信用代码：91610132MA6W57KHXX
成立日期：2018-10-25
注册资本：15,000.00 万元
经营范围：公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理（金融资产管理、保险资产管理除外）、特定客户资产管理（金融资产管理、保险资产管理除外）和中国证监会许可的其他业务。

15、成都富森美家居股份有限公司

企业名称：成都富森美家居股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址：成都市蓉都大道将军路 68 号
法定代表人：刘兵

统一社会信用代码： 91510108725370041R
成立日期： 2000-12-07
注册资本： 75,649.49 万元
经营范围： 批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计及施工。

16、睿远基金管理有限公司

企业名称： 睿远基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址： 上海市虹口区临潼路 170 号 608 室
法定代表人： 陈光明
统一社会信用代码： 91310109MA1G5KWGXY
成立日期： 2018-10-29
注册资本： 10,000.00 万元
经营范围： 公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象私募基金备案情况

易方达基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司为公募基金管理公司，上海兴瀚资产管理有限公司为公募基金管理公司子公司，泰康资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责任公司为保险公司，上述公司以其管理的资管产品参与认购。昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）、上海裕盛投资管理有限公司、云南能投资本投资有限公司、成都富森美家居股份有限公司以自营账户参与认购。上述发行对象及其管理的产品不在《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关登记备案手续。

高瓴资本管理有限公司为合格境外机构投资者，高瓴资本管理有限公司以其管理的高瓴资本管理有限公司--中国价值基金（交易所）参与认购，高瓴资本管理有限公司及前述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。

上海迎水投资管理有限公司及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。

综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募

投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构和牵头及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构、主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
2	上海裕盛投资管理有限公司	普通投资者	是
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
4	上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资管-兴元 5 号单一资产管理计划）	专业投资者 I	是
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	专业投资者 I	是
6	易方达基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	云南能投资本投资有限公司	专业投资者 II	是
8	泓德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	专业投资者 I	是
10	大成基金管理有限公司	专业投资者 I	是
11	九泰基金管理有限公司	专业投资者 I	是
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）	专业投资者 I	是
13	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
14	朱雀基金管理有限公司	专业投资者 I	是
15	成都富森美家居股份有限公司	普通投资者	是
16	睿远基金管理有限公司	专业投资者 I	是

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：李普海、蒲飞

项目协办人：李书存

项目组成员：张钟伟、贾志华、杨骏威、易述海、温秉义、王昀

联系电话：010-65608451

传真：010-65608451

（二）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人：江禹

联系人员：郭旺辉

联系电话：010-56839300

传真：010-56839400

（三）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

负责人：王玲

经办律师：刘荣、卢勇

联系电话：010-58785837

传真：010-58785566

（四）审计及验资机构：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都 28 楼

负责人：李武林

签字注册会计师：冯渊、何寿福

联系电话：028-85598727

传真：028-85592480

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2020 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	通威集团有限公司	1,998,422,515	46.61%
2	香港中央结算有限公司	139,533,379	3.25%
3	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	93,061,689	2.17%
4	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	74,867,458	1.75%
5	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	58,199,757	1.36%
6	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	54,841,633	1.28%
7	华能贵诚信托有限公司—华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	1.16%
8	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	44,094,607	1.03%
9	交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	43,993,329	1.03%
10	中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	27,419,744	0.64%
合计		2,584,090,626	60.27%

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至 2020 年 12 月 8 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	通威集团有限公司	1,998,422,515	44.39%
2	香港中央结算有限公司	15,580,001	3.46%
3	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分	93,061,689	2.07%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
	红一005L—FH002沪		
4	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	74,867,458	1.66%
5	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	58,199,757	1.29%
6	华能贵诚信托有限公司—华能信托·丹华成长集合资金信托计划	49,656,515	1.10%
7	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	49,393,200	1.10%
8	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	42,303,607	0.94%
9	中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	24,881,044	0.55%
10	大成基金—华能信托·嘉月7号单一资金信托—大成基金卓越2号单一资产管理计划	24,285,715	0.54%
合计		2,570,879,501	57.10%

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 213,692,500 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	-	-	213,692,500	213,692,500	4.75%
无限售条件的流通股份	4,287,855,684	100%	-	4,287,855,684	95.25%
合计	4,287,855,684	100%	213,692,500	4,501,548,184	100.00%

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提升现有太阳能电池业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（三）对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

（四）对公司股东结构的影响

本次发行前，公司股份总数为 4,287,855,684 股，通威集团持有公司 1,998,422,515 股股份，持股比例为 46.61%，系公司控股股东。刘汉元先生分别持有通威集团和成都信德投资有限公司 80%股权，除通威集团持有公司股份外，成都信德投资有限公司另持有公司 723,140 股股份。因此，刘汉元先生实际控制公司 1,999,145,655 股股份，实际控制的股权比例为 46.62%，系公司实际控制人。

本次发行完成之后，刘汉元先生实际控制的股权比例为 44.41%，刘汉元先生仍为公司的实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司业务结构的影响

公司本次募投项目紧紧围绕现有太阳能电池业务展开，有利于进一步扩大公司业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位。随着募投项目陆续建成投产，公司太阳能电池业务规模将进一步扩大。

（七）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健。

（八）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市场竞争力，提高盈利能力。

（九）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将会大幅增加。募集资金开始投入募投项目后，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司经营活动现金流入将会逐年体现，从而进一步改善公司的现金流状况。

（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人

及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

（十二）对负债结构的影响

公司本次发行募集资金主要用于现有业务拓展，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司的资产总额及净资产将相应增加，资产负债率有所下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第三节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券以及联席主承销商华泰联合证券有限责任公司认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《通威股份有限公司非公开发行股票预案》、《通威股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次非公开发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的《保荐协议》《承销协议》及《认购邀请书》《申购报价单》等文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合中国法律的规定；本次非公开发行对象的主体资格合法有效，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接地参与本次非公开发行认购的情况；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数量、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定。本次发行严格按照《通威股份有限公司非公开发行股票预案》《通威股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（牵头主承销商）声明

本公司已对《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：_____

李书存

保荐代表人签名：_____

李普海

蒲 飞

法定代表人或授权代表：_____

王常青

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

联席主承销商声明

本公司已对《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表：_____

江 禹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：_____

王 玲

签字律师：_____

刘 荣

卢 勇

北京市金杜律师事务所

年 月 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

冯 渊

何寿福

会计师事务所负责人：

李武林

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

冯 渊

何寿福

会计师事务所负责人：

李武林

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可在股票交易时间前往发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、保荐机构出具的关于通威股份有限公司非公开发行股票的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、发行人律师出具的关于通威股份有限公司非公开发行股票的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
- 3、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

通威股份有限公司

年 月 日