

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2019-090

债券代码：110054

债券简称：通威转债

## 通威股份有限公司

# 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2019 年 6 月 30 日止的《半年度募集资金存放与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，公司非公开发行了人民币普通股（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。中信建投证券股份有限公司于 2016 年 6 月 22 日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，公司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 日出具的“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，中信建投证券股份有限公司于2016年12月23日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，公司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日出具的“川华信验（2016）134号”《验资报告》验证。以下简称“第二期募集资金”。

### 3、第三期募集资金

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，公司于2019年3月18日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为500,000.00万元。中信建投证券股份有限公司于2019年3月22日将投资者缴纳的出资额500,000.00万元，扣除本公司需支付的承销费用5,750.00万元之后的金额494,250.00万元存入了公司中国兴业银行成都分行431020100101317729和潍坊银行青岛城阳支行802170101421020678的银行账号，公司对募集资金实行了专户存储制度。上述资金在扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用后，募集资金净额为人民币493,780.10万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具“川华信验（2019）05号”《验资报告》验证。以下简称“第三期募集资金”。

#### （二）2019年1-6月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2019年6月30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
<b>募集资金总额</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>
减：承销费用、保荐费用	3,200.00		3,200.00
<b>募集资金到账金额</b>	<b>196,800.00</b>		<b>196,800.00</b>
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
<b>募集资金净额</b>	<b>195,631.65</b>		<b>195,631.65</b>
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	10,752.57		10,752.57
减：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 注	87,860.49		87,860.49
加：银行存款利息收入	685.97	0.08	686.05
加：购买理财产品收益	3,244.99		3,244.99
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>2,653.66</b>		<b>2,653.74</b>

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，变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目；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 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目；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，成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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
<b>募集资金总额</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>
减：承销费用	2,100.00		2,100.00
<b>募集资金到账金额</b>	<b>297,900.00</b>		<b>297,900.00</b>
减：置换前期中介费	903.20		903.20
减：支付中介机构费	200.00		200.00
<b>募集资金净额</b>	<b>296,796.80</b>		<b>296,796.80</b>
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	80,000.00	-80,000.00	-
减：临时补充流动资金		40,000.00	40,000.00
减：合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目	87,413.91	20,667.66	108,081.57
减：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 注	32,383.48	5,656.46	38,039.94
减：手续费	0.22	0.87	1.09
加：银行存款利息收入	1,019.26	81.33	1,100.59
加：购买理财产品收益	4,308.04	-	4,308.04

尚未使用的募集资金余额	17,326.50		31,082.84
-------------	-----------	--	-----------

注：公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，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。

### 3、第三期募集资金使用及节余情况

截止 2019 年 6 月 30 日，第三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
<b>募集资金总额</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
减：承销费用	-	5,750.00	5,750.00
<b>募集资金到账金额</b>	-	-	<b>494,250.00</b>
<b>募集资金净额</b>			<b>493,780.10</b>
减：置换前期乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目投资款		190,700.36	190,700.36
减：置换前期包头 2.5 万吨高纯晶硅项目投资款		201,788.42	201,788.42
减：乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目		4,225.24	4,225.24
减：包头 2.5 万吨高纯晶硅项目		28.50	28.50
减：办理销户时转基本户金额注 1		83.61	83.61
减：手续费		0.10	0.10
加：银行存款利息收入		602.93	602.93
<b>尚未使用的募集资金余额</b>			<b>98,026.70</b>

注 1：2019 年 5 月 21 日，公司对存放该项目资金的募集专户潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行进行了销户。根据人民银行账户管理要求，销户时该账户的留存资金只能转回公司基本户，该部分资金已于报告期后转入到募集资金专户。

### 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及中信建投证券股份有限公司于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及中信建投证券股份有限公司于2016年12月26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与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行及中信建投证券股份有限公司于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与苏州银行股份有限公司赣榆支行及中信建投证券股份有限公司于2017年4月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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）有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行、与平安银行股份有限公司成都双流支行、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于2018年1月11日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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四川省分行直属支行 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》。

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。

2019年4月29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天府支行（账号：951006010002779009）进行了销户。

2019年4月25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四川省分行直属支行（账号：951005010002900150）进行了销户。

2019年4月26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四川省分行直属支行（美元户）（账号：951002010002900153）进行了销户。

2019年4月26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四川省分行直属支行（欧元户）（账号：951000010002900155）进行了销户。

2019年4月18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路支行（账号：51050188083600001718）进行了销户。

2019年4月24日，公司对存放该项目资金的专户中国平安银行股份有限公司成都双流支行（账号：15000091418574）进行了销户。

### **3、第三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于 2019 年 4 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年 5 月 21 日，公司对存放该项目资金的专户潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行（账号：802170101421020678）进行了销户。

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 2019 年 6 月 30 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。

## （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 2019 年 6 月 30 日，第一期募集资金尚未使用募集资金人民币 2,653.74，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	2,653.74
中国农业银行成都益州大道支行	900901040000499	已注销
<b>募集资金期末余额合计</b>		<b>2,653.74</b>

### 2、第二期募集资金存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，第二期募集资金尚未使用募集资金人民币 31,082.84 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	29.25
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963	27,049.69
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	4,003.90
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行	951006010002779009	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行	951005010002900150	已注销

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	已注销
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	已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行	51050188083600001718	已注销
中国平安银行股份有限公司成都双流支行	15000091418574	已注销
<b>合计</b>		<b>31,082.84</b>

### 3、第三期募集资金存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，第三期募集资金尚未使用募集资金人民币 98,026.70 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
潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行	802170101421020678	已注销
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101317729	57,715.04
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951002010003507007	18.33
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900901040004756	10,015.52
平安银行股份有限公司成都分行营业部	15000098312762	30,033.47
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100206829	72.83
兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100325049	171.50
<b>合计</b>		<b>98,026.70</b>

### 三、2019 年 1-6 月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、附表 3）。

#### （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		
<b>合计</b>	<b>195,700.00</b>	<b>27,160.89</b>	<b>13.88</b>

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2019年6月30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2019年6月30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。

## 3、第三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2019年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目392,488.78万元，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：

项目名称	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（%）
包头2.5万吨高纯晶硅项目	265,000.00	201,788.42	76.15
乐山2.5万吨高纯晶硅项目	235,000.00	190,700.36	81.15
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>392,488.78</b>	<b>78.50</b>

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月16日出具了川华信专（2019）188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2019年4月15日召开第六届董事会第三十三次会议，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392,488.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止2019年6月30日，

本公司使用募集资金实际置换 392,488.78 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**

2019 年 1-6 月，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**

(1) 2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，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 150,000 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 12 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 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 150,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

(2) 公司于 2018 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二十六次会议，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》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 120,000 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，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 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

(3) 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 2019 年 4 月 15 日，公司已将上述临时补充流动资金 80,000.00 万元归还至募集资金专户。

(4) 2019 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《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 40,000.00 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 8 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 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 40,000.00 万元。

#### **3、第三期期闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2019 年 1-6 月，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。

### **(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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 686.05 万元，期末存款余额 2,653.74 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。

2018 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于对部分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 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过 9 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。

截止 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 1,100.59 万元，期末存款余额 31,082.84 元，余额明细详见本报告“二、（二）、2”。

### **3、对第三期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用本次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 602.93 万元，期末存款余额 98,026.70 万元，余额明细详见本报告“二、（二）、3”

### **（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 2019 年 6 月 30 日，一期、二期、三期募投项目均未结项，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“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”，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“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。

#### **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“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。

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 2.3GW 高效晶硅太阳能电池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 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000 万元用于成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，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。

### **（三）第三期变更募集资金投资的资金使用情况**

无。

## **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2019年1-6月募集资金的存放与使用情况。

附：募集资金使用情况对照表

通威股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月十五日

## 附表 1

**募集资金使用情况对照表（第一期募集资金）**  
**2019年1-6月**

单位：人民币万元

募集资金总额 注4				195,631.65		本年度投入募集资金总额						-	
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	—	—	—	-5.40	—	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	—	—	—	-2.70	—	是	
江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目	无	19,610.00	—	19,610.00	—	17,107.93	-2,502.07	87.24	2016年6月	704.36	是	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	298.85	是	否	
农户等105MW屋顶光伏发电项目 注1	是	40,551.00	7,910.14	7,910.14	—	7,910.14	0.00	100.00	—	270.49	—	否	
成都3.2GW高效晶硅太阳能电池项目 注2	无	—	87,647.33	87,647.33	—	87,860.49	213.16	100.24	注3	注3	注3	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	
<b>合计</b>		<b>195,700.00</b>	<b>97,451.44</b>	<b>199,196.44</b>	<b>—</b>	<b>196,908.95</b>	<b>-2,287.49</b>			<b>1,265.60</b>			
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2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30日，募投项目尚未结项，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：截止 2019 年 06 月 30 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 2：成都 3.2GW 高效晶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。2019 年 6 月底项目已完工并转固。

注 3：详见附表二

注 4：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。

## 附表 2

## 募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）

2019 年 1-6 月

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					26,324.12	
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					271,121.54	
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 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目	是	210,000.00	172,000.00	172,000.00	20,667.66	108,081.6	-63,918.40	62.84%	2019年3月	16,041.84	是	否
成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 注	无		38,000.00	38,000.00	5,656.46	38,039.94	39.94	100.11%	2019年1月	27,592.78	是	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
临时补充上市公司流动资金	—	—	—	—	-80,000.00	—	—	—	—	—	—	—
临时补充上市公司流动资金	—	—	—	—	40,000.00	40,000.00	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>		<b>295,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>—</b>	<b>271,121.54</b>	<b>-63,878.46</b>					
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2019年6月30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2.3GW高效晶硅太阳能电池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2.3GW高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金38,000万元用于成都3.2GW高效晶硅太阳能电池项目，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。2019年4月15日，公司已将上述临时补充流动资金80,000.00万元归还至募集资金专户。2019年4月15日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《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40,000.00万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8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2019年6月30日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币40,000.00万元，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2019年6月30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2019年6月30日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注：成都年产3.2GW高效晶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。

## 附表 3

## 募集资金使用情况对照表（第三期募集资金）

2019 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				493,780.10		本年度投入募集资金总额				396,759.32		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				396,759.32		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
包头2.5万吨高纯晶硅项目	无	265,000.00	—	265,000.00	201,816.92	201,816.92	63,183.08	76.16%	2019年3月	387.79	不适用	否
乐山2.5万吨高纯晶硅项目	无	235,000.00	—	235,000.00	194,942.40	194,942.40	40,057.60	82.95%	2019年5月	1,211.31	不适用	否
<b>合计</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>396,759.32</b>	<b>396,759.32</b>	<b>103,240.68</b>					
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			<p>本次募集资金于2019年3月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年3月22日出具川华信验（2019）05号《验资报告》并确认了保荐承销费用人民币57,500,000.00元（含税），律师费、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用合计人民币4,699,000.00元（含税）。本公司于2019年4月18日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，同意本公司使用募集资金置换预先用自有资金支付募投项目的使用资金。截止2019年6月30日，本公司使用募集资金实际置换392,488.78万元预先投入的自筹资金。2019年4月16日，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（2019）188号《通威股份有限公司2019年3月31日自筹资金预先投入募投项目的专项审计报告》。</p>									

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	无
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	无
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2019年6月30日, 本次募投项目尚未结项, 不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无