

通威股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》和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》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 2022 年 6 月 30 日的《2022 年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、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，扣除承销及保荐费用 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（以下简称“2022

年3月募集资金”）。

（二）募集资金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2022年6月30日，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	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5.6GW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）	122,804.89	22,777.65	145,582.54
减：年产5.6GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	137,680.43	16,363.13	154,043.57
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	806.48	14.44	820.93
尚未使用的募集资金余额	144,425.24		105,298.91
其中：临时补充公司流动资金	140,000.00	-35,500.00	104,500.00
募集资金专户余额	4,425.24		798.91

注：“年产5.6GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”即原“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）”。经本公司2021年4月13日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，并经2021年5月8日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》，公司将“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）”项目的PERC电池产能由7.5GW调整为5.6GW。

2、2022年3月募集资金使用及节余情况

截至2022年6月30日，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		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：能抵扣的进项税		69.62	69.62
减：置换前期中介机构费、银行手续费		276.9	276.9
减：待支付发行费用		80	80
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：置换前期光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项目）投资款		246,658.65	246,658.65
减：置换前期光伏硅材料制造技改项目（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		47,841.48	47,841.48
减：光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项目）		53,269.60	53,269.60
减：光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）		8,375.92	8,375.92
减：补充上市公司流动资金		341,827.98	341,827.98
减：手续费		0.02	0.02
加：银行存款利息收入		484.07	484.07
尚未使用的募集资金净额		157,355.59	157,355.59
加：待支付发行费用		80	80
募集资金余额			157,435.59
其中：临时补充公司流动资金		156,800.00	156,800.00
募集资金专户余额			635.59
其中：待支付发行费用		80	80

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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，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，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金管理办法，本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 2022 年 6 月 30 日，监管协议得到了切实有效的履行。

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 2022 年 6 月 30 日，监管协议得到了切实有效的履行。

（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 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金专户余额为人民币 798.91 万元，具体存储情况列表如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600003592	339.22
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101457094	433.19
交通银行股份有限公司四川省分行	511511330013000891935	14.18
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040046721	12.32
募集资金专户余额		798.91

2、2022 年 3 月募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金专户余额为人民币 635.59 万元，具体存储情况列表如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	期末余额
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101524103	396.21
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101524333	237.09
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600004777	0.13
招商银行股份有限公司成都分行	472900321110502	2.16

募集资金专户余额		635.59
----------	--	--------

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“2022 年半年度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，以自筹资金支付本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：

金额单位：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（%）
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 5.6GW 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	0	0
合计	598,339.00	15,895.92	2.66

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：

金额单位：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 (%)
光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）	260,000.00	251,624.15	96.78%
光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目）	300,000.00	246,658.65	82.22%
15GW单晶拉棒切方项目	290,000.00	85,443.40	29.46%
补充流动资金	350,000.00	0	0
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。

截至2021年12月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的400,000.00万元闲置募集资金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》，决定将不超过人民币154,000万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2022年6月30日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金49,500.00万元，剩余104,500万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

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 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 2022 年 6 月 30 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金 95,200.00 万元，剩余 156,800 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

（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 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 820.93 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 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 484.07 万元。

（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）节余募集资金使用情况

1、2020 年 12 月募投项目节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。

2、2022 年 3 月募投项目节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2020 年 12 月募集资金变更募投项目的资金使用情况

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 270,061.39 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了本次调整事项。

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

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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				594,167.57		本年度投入募集资金总额					39,140.78	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					489,672.84	
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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末投入进度（%）（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	22,777.65	154,221.21	-45,778.79	77.11%	2021/6/30	21,505.28	是	否
年产5.6GW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	16,363.13	161,300.81	-58,699.19	73.32%	2021/12/10	13,220.58	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	—	—	—	—	—
合计		598,339.00		598,339.00	39,140.78	489,672.84	-108,666.16					

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）1”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）1”
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）1”
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目已达到预定可使用状态，但根据采购合同约定，尚有部分采购款未支付。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 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，原因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 2:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				1,191,912.72		本年度投入募集资金总额					1,035,041.18	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					1,035,041.18	
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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末投入进度（%）（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（注 1）	无	290,000.00		290,000.00	133,284.89	133,284.89	-156,715.11	45.96%	不适用	不适用	不适用	否
光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项目）（注 2）	无	300,000.00		300,000.00	299,928.25	299,928.25	-71.75	99.98%	2022/06/30	不适用	不适用	否
光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）	无	260,000.00		260,000.00	260,000.06	260,000.06	0.06	100.00%	2021/11/30	434,064.09	是	否
补充上市公司流动资金（注 3）	无	350,000.00		350,000.00	341,827.98	341,827.98	-8,172.02	97.67%	不适用	不适用	不适用	不适用

合计		1,200,000.00		1,200,000.00	1,035,041.18	1,035,041.18	-164,958.82					
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）2”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	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）2”											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：15GW 单晶拉棒切方项目尚未建设完毕。

注 2：光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项目）于 2022 年 6 月 30 日转固，报告期内尚未产生效益。

注 3：截止 2022 年 6 月 30 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，原因系募集资金支付发行费用、到账验资询证函费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。