

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) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

通威股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专(2023)第 0331 号

目录:

- 1、鉴证报告正文
- 2、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



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（2023）第 0331 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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、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》及相关格式指引等有关规定编制《2022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。

二、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《2022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《2022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。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，通威股份管理层编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合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》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2022年度募集资金实际存放与使用情况。



四、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。

附件：通威股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

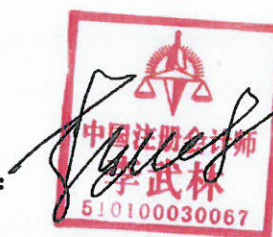
四川华信(集团)会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十一日



通威股份有限公司

2022 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 12 月 31 日止的《2022 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、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。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。（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12月31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7.5GW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）投资款 | 122,804.89 | 27,679.22 | 150,484.11 |
| 减：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）投资款 | 137,680.44 | 41,381.77 | 179,062.20 |
| 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 | 29.34 | 835.83 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 144,425.24 | | 75,393.60 |
| 其中：临时补充公司流动资金 | 140,000.00 | -64,800.00 | 75,200.00 |
| 募集资金专户余额 | 4,425.24 | | 193.60 |

注：“银行存款利息收入”、“尚未使用的募集资金余额”期末数横向求和、竖向求和差异0.01万元系四舍五入万元所致。

2、2022年3月募集资金使用及节余情况

截至2022年12月31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：转入的发行中介费中能抵扣的进项税金额 | | 69.62 | 69.62 |
| 减：置换前期中介机构费、银行手续费 | | 276.90 | 276.90 |
| 减：支付发行费用 | | 80.00 | 80.00 |
| 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：置换前期包头二期高纯晶硅项目投资款 | | 246,658.65 | 246,658.65 |
| 减：置换前期乐山二期高纯晶硅项目投资款 | | 251,624.15 | 251,624.15 |
| 减：15GW 单晶拉棒切方项目投资款 | | 177,095.22 | 177,095.22 |
| 减：包头二期高纯晶硅项目投资款 | | 53,341.37 | 53,341.37 |
| 减：乐山二期高纯晶硅项目投资款 | | 8,375.95 | 8,375.95 |
| 减：补充上市公司流动资金 | | 341,827.98 | 341,827.98 |
| 加：银行存款利息收入 | | 501.50 | 501.50 |
| 尚未使用的募集资金余额 | | 28,047.49 | 28,047.49 |
| 其中：临时补充公司流动资金 | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 募集资金专户余额 | | 47.49 | 47.49 |

注 1：“尚未使用的募集资金余额”竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。

注 2：截至 2023 年 3 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金的 28,000.00 万元归还至募集资金专户；募投项目拟投入的募集资金已于 2023 年 3 月 30 日使用完毕，经履行相关结项审批程序后，公司已于 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、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12月31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12月31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12月31日，公司本次募集资金专户余额为人民币193.60万元，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 | 91.74 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101457094 | 54.18 |
| 交通银行股份有限公司四川省分行 | 511511330013000891935 | 0.60 |
| 中国农业银行股份有限公司成都总府支行 | 22900101040046721 | 47.07 |
| 募集资金专户余额 | | 193.60 |

注：账户余额竖向求和差异0.01万元系四舍五入万元所致。

2、2022年3月募集资金存储情况

截至2022年12月31日，公司本次募集资金专户余额为人民币47.49万元，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 | 45.77 |
| 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 | 51050188083600004777 | 0.12 |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 472900321110502 | 1.38 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431020100101524333 | 0.22 |
| 募集资金专户余额 | | 47.49 |

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“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，以自筹资金支付此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 | 7,257.24 | 3.30 |
| 补充流动资金 | 178,339.00 | | |
| 合计 | 598,339.00 | 15,895.92 | 2.66 |

注：“自筹资金预先投入金额” 竖向求和差异0.01万元系四舍五入万元所致。

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（%） |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 15GW单晶拉棒切方项目 | 290,000.00 | 85,443.40 | 29.46 |
| 包头二期高纯晶硅项目 | 300,000.00 | 246,658.65 | 82.22 |
| 乐山二期高纯晶硅项目 | 260,000.00 | 251,624.15 | 96.78 |
| 补充流动资金 | 350,000.00 | | |
| 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。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 归还时间 | 归还金额 | 尚未归还金额 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 | | | 400,000.00 |
| 1 | 2021年3月26日 | 4,000.00 | 396,000.00 |
| 2 | 2021年4月7日 | 117,500.00 | 278,500.00 |
| 3 | 2021年4月9日 | 20,200.00 | 258,300.00 |
| 4 | 2021年4月21日 | 2,000.00 | 256,300.00 |

| | | | |
|----|-------------|------------|------------|
| 5 | 2021年5月12日 | 24,000.00 | 232,300.00 |
| 6 | 2021年6月15日 | 2,000.00 | 230,300.00 |
| 7 | 2021年6月22日 | 24,000.00 | 206,300.00 |
| 8 | 2021年7月9日 | 37,000.00 | 169,300.00 |
| 9 | 2021年7月30日 | 5,000.00 | 164,300.00 |
| 10 | 2021年9月7日 | 4,000.00 | 160,300.00 |
| 11 | 2021年10月9日 | 3,000.00 | 157,300.00 |
| 12 | 2021年11月17日 | 1,000.00 | 156,300.00 |
| 13 | 2021年12月9日 | 156,300.00 | - |

截至2021年12月9日，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的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金400,000.00万元已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。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 归还时间 | 归还金额 | 尚未归还金额 |
|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 | | | 154,000.00 |
| 1 | 2021年12月23日 | 4,000.00 | 150,000.00 |
| 2 | 2021年12月30日 | 10,000.00 | 140,000.00 |
| 3 | 2022年2月10日 | 11,000.00 | 129,000.00 |
| 4 | 2022年3月3日 | 3,000.00 | 126,000.00 |
| 5 | 2022年3月18日 | 2,000.00 | 124,000.00 |
| 6 | 2022年4月7日 | 6,000.00 | 118,000.00 |
| 7 | 2022年5月7日 | 12,000.00 | 106,000.00 |
| 8 | 2022年6月1日 | 500.00 | 105,500.00 |
| 9 | 2022年6月7日 | 500.00 | 105,000.00 |
| 10 | 2022年6月8日 | 500.00 | 104,500.00 |
| 11 | 2022年7月7日 | 11,000.00 | 93,500.00 |
| 12 | 2022年8月5日 | 4,500.00 | 89,000.00 |

| | | | |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 13 | 2022年9月2日 | 700.00 | 88,300.00 |
| 14 | 2022年10月9日 | 6,400.00 | 81,900.00 |
| 15 | 2022年11月7日 | 1,100.00 | 80,800.00 |
| 16 | 2022年11月17日 | 2,300.00 | 78,500.00 |
| 17 | 2022年12月2日 | 200.00 | 78,300.00 |
| 18 | 2022年12月9日 | 78,300.00 | - |

截至2022年12月9日，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的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金154,000.00万元已全部归还至募集资金专户。

(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。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 归还时间 | 归还金额 | 尚未归还金额 |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 | | | 78,000.00 |
| 1 | 2022年12月15日 | 1,000.00 | 77,000.00 |
| 2 | 2022年12月29日 | 1,800.00 | 75,200.00 |
| 截至2022年12月31日，仍临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金余额 | | | 75,200.00 |

截至2022年12月31日，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的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金78,000.00万元，已归还至募集资金专户2,800.00万元，尚余75,200.00万元临时用于补充公司流动资金。

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252,000.00万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。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 归还时间 | 归还金额 | 尚未归还金额 |
|---------------------|------|------|------------|
| 临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 | | | 252,000.00 |

| | | | |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | 2022年3月23日 | 3,000.00 | 249,000.00 |
| 2 | 2022年4月11日 | 16,200.00 | 232,800.00 |
| 3 | 2022年4月22日 | 7,500.00 | 225,300.00 |
| 4 | 2022年5月7日 | 7,000.00 | 218,300.00 |
| 5 | 2022年5月10日 | 10,000.00 | 208,300.00 |
| 6 | 2022年5月13日 | 8,500.00 | 199,800.00 |
| 7 | 2022年5月20日 | 2,500.00 | 197,300.00 |
| 8 | 2022年5月27日 | 3,000.00 | 194,300.00 |
| 9 | 2022年6月2日 | 7,000.00 | 187,300.00 |
| 10 | 2022年6月7日 | 20,000.00 | 167,300.00 |
| 11 | 2022年6月9日 | 6,500.00 | 160,800.00 |
| 12 | 2022年6月22日 | 1,500.00 | 159,300.00 |
| 13 | 2022年6月28日 | 2,500.00 | 156,800.00 |
| 14 | 2022年7月6日 | 28,600.00 | 128,200.00 |
| 15 | 2022年8月5日 | 15,300.00 | 112,900.00 |
| 16 | 2022年8月24日 | 2,600.00 | 110,300.00 |
| 17 | 2022年8月25日 | 3,500.00 | 106,800.00 |
| 18 | 2022年9月6日 | 6,300.00 | 100,500.00 |
| 19 | 2022年9月16日 | 1,000.00 | 99,500.00 |
| 20 | 2022年9月23日 | 1,000.00 | 98,500.00 |
| 21 | 2022年9月28日 | 800.00 | 97,700.00 |
| 22 | 2022年10月10日 | 3,600.00 | 94,100.00 |
| 23 | 2022年10月12日 | 800.00 | 93,300.00 |
| 24 | 2022年10月19日 | 800.00 | 92,500.00 |
| 25 | 2022年10月21日 | 1,500.00 | 91,000.00 |
| 26 | 2022年10月27日 | 3,000.00 | 88,000.00 |
| 27 | 2022年11月7日 | 1,000.00 | 87,000.00 |
| 28 | 2022年11月11日 | 2,900.00 | 84,100.00 |
| 29 | 2022年11月16日 | 26,000.00 | 58,100.00 |
| 30 | 2022年11月18日 | 300.00 | 57,800.00 |
| 31 | 2022年11月23日 | 2,000.00 | 55,800.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 32 | 2022年12月2日 | 3,000.00 | 52,800.00 |
| 33 | 2022年12月6日 | 1,500.00 | 51,300.00 |
| 34 | 2022年12月23日 | 7,300.00 | 44,000.00 |
| 35 | 2022年12月29日 | 16,000.00 | 28,000.00 |
| 截至2022年12月31日，仍临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金余额 | | | 28,000.00 |

截至2022年12月31日，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的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金252,000.00万元，已归还至募集资金专户224,000.00万元，尚余28,000.00万元临时用于补充公司流动资金。

（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12月31日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计835.83万元。

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12月31日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计501.50万元。

（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月募集资金使用情况

截至2022年12月31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月募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。

截至2023年3月30日，本次募投项目拟投入的募集资金已使用完毕，经履行相关结项审批程序后，公司已于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。

（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

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。

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 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构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

中信建投作为通威股份有限公司非公开发行股票、公开发行可转换公司债券的保荐机构, 经核查后认为: 通威股份 2022 年度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, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表
(2020 年 12 月募集资金)

| 募集资金总额 | | 594,167.57 | | 本年度投入募集资金总额 | | 69,060.98 | | 单位: 人民币万元 | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 无 | | 已投入募集资金总额 | | 519,593.04 | | | | | | |
| 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) | 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 | 无 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 27,679.22 | 159,122.78 | -40,877.22 | 79.56 | 2021/6/30 | 51,073.44 | 是 | 否 |
| 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 | 无 | 220,000.00 | | 220,000.00 | 41,381.76 | 186,319.44 | -33,680.56 | 84.69 | 2021/12/10 | 29,478.90 | 是 | 否 |
| 池智能互联工厂项目(金堂一期) (注1) | | | | | | | | | | | | |
| 补充上市公司流动资金(注2) | | 178,339.00 | | 178,339.00 | | 174,150.82 | -4,188.18 | — | — | — | — | — |
| 使用募集资金小计 | | 598,339.00 | | 598,339.00 | 69,060.98 | 519,593.04 | -78,745.96 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|
| 临时补充上市公司流动资金 | | | | 78,000.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | — | — | — |
| 合计 | 598,339.00 | | 598,339.00 | 147,060.98 | 594,793.04 | -3,545.96 | | | |
| 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）” | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、（三）” | | | | | | | | |
| 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）” | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | |

注 1：截至 2022 年 12 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 2022 年 12 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，原因系募集资金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。

附表 2:

2022 年度募集资金使用情况对照表
(2022 年 3 月募集资金)

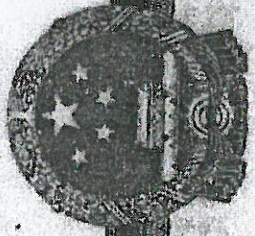
| 募集资金总额 | | 1,191,912.72 | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,164,366.72 | | 单位: 人民币万元 | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 无 | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,164,366.72 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | 1,164,366.72 | | | | | | |
| 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、注2) | 无 | 290,000.00 | | 290,000.00 | 262,538.62 | 262,538.62 | -27,461.38 | 90.53 | 2022/10/1 | -53,086.82 | 否 | 否 |
| 包头二期高纯晶硅项目 | 无 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.02 | 300,000.02 | 0.02 | 100.00 | 2022/7/1 | 352,196.86 | 是 | 否 |
| 乐山二期高纯晶硅项目 | 无 | 260,000.00 | | 260,000.00 | 260,000.10 | 260,000.10 | 0.10 | 100.00 | 2021/12/1 | 926,673.80 | 是 | 否 |
| 补充上市公司流动资金(注3) | | | | 350,000.00 | 341,827.98 | 341,827.98 | -8,172.02 | — | — | — | — | — |
| 使用募集资金小计 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,164,366.72 | 1,164,366.72 | -35,633.28 | — | — | — | — | — |
| 临时补充上市公司流动资金 | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,192,366.72 | 1,192,366.72 | -7,633.28 | — | — | — | — | — |

| | |
|---------------------------|--------------|
| 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）” |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、（三）” |
| 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）” |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

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。

注 2：该项目于 2022 年 10 月达到预定可使用状态，截至 2022 年 12 月 31 日，部分工程设备款尚未结算，根据合同约定暂未支付。

注 3：截至 2022 年 12 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，原因系募集资金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。



营业执照

统一社会信用代码
9151050083391472Y



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

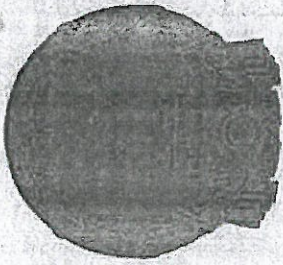
主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关

2022





会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所
特殊普通合伙） 李武林

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

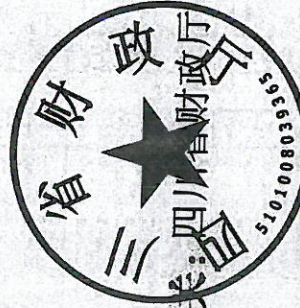
批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

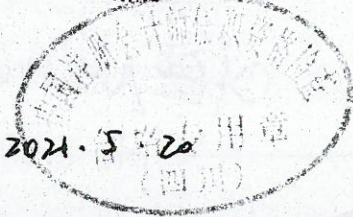


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 李武林

性别 男

出生日期 1956-11-09

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所

身份证号码 510524561109015

Full name, Sex, Date of birth, Working unit, Identity card No.



登记注册 2015.3.31 继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: No. of Certificate 510100030067

批准注册协会: Authorized Institute of CP 四川省

发证日期: Date of Issuance 1994 年 09 月 24 日

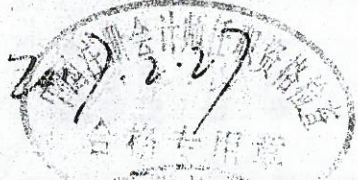


05 年 12 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.1.5

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

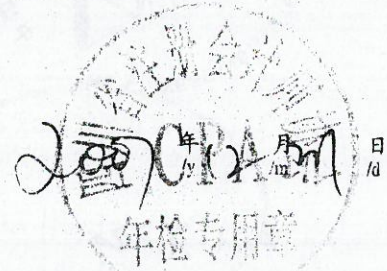
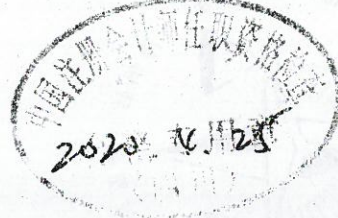


2019年1月27日

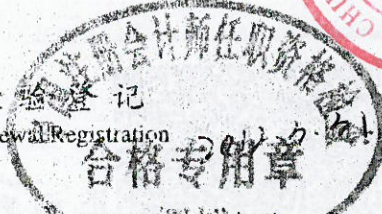
年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

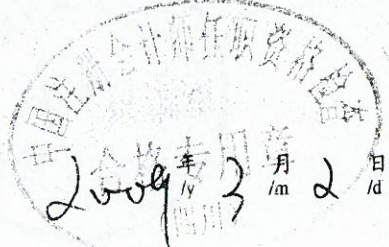


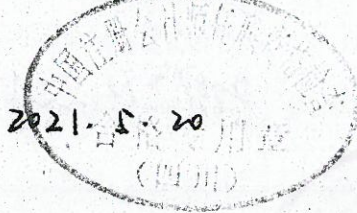
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 唐方模
 性别: 男
 出生日期: 1959-02-20
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 5105021590220111
 身份类别: 注册会计师



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100030082
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 5 月 8 日
 Date of Issuance

05 年 12 月 21 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

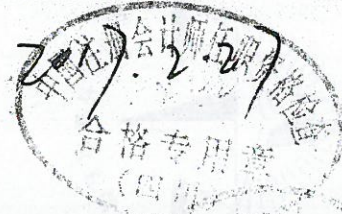


2014年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

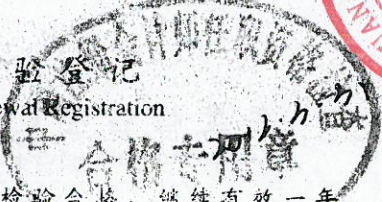
2013.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

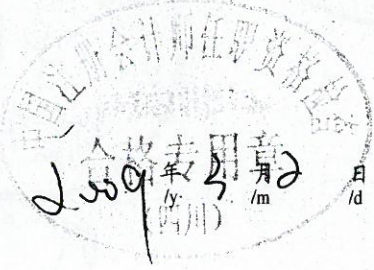


2007年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

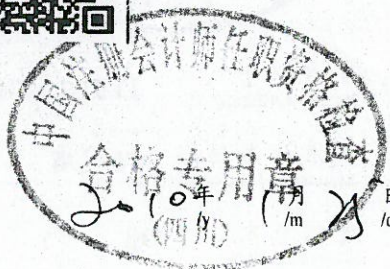


2009年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2010年12月31日





姓名: 夏波
Full name: 夏波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-04-13
Date of birth: 1990-04-13
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所
Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所
身份证号码: 51012119900413307X
Identity card No.: 51012119900413307X



年度检验登记
Annual Registration
2016年3月31日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100033119
No. of Certificate: 510100033119
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
发证日期: 2014 年 07 月 18 日
Date of Issuance: 2014 /y /m /d



日/d

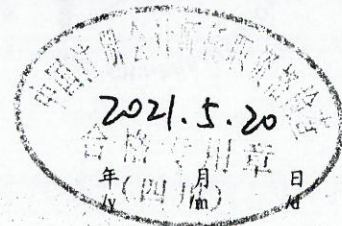
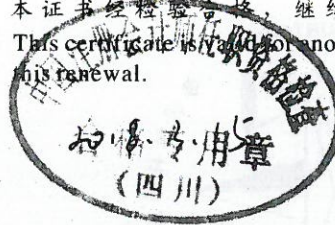
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



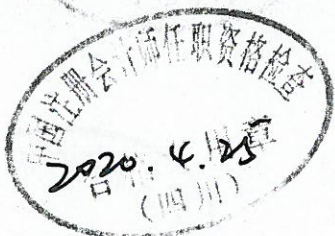
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d