

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-014 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

● 增资及实缴注册资本对象:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司(以下简称“西咸乐叶”)。

● 增资及实缴注册资本金额:向隆基乐叶增资 119,500 万元,再由隆基乐叶向西咸乐叶实缴注册资本 119,500 万元。

● 资金来源:2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准,公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额700,000.00万元,扣除本次发行费用人民币3,503.78万元(含税),实际募集资金净额696,496.22万元。本次募集资金已于2022年1月11日到账,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0030号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产 15GW 高效单晶电池项目	551,163.00	477,000.00
2	年产 3GW 单晶电池制造项目	124,770.00	108,000.00
3	补充流动资金	115,000.00	111,496.22
	合计	790,933.00	696,496.22

注:公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 700,000.00 万元,扣除相关

发行费用后的募集资金净额为 696,496.22 万元，与拟募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

本次募集资金投资项目年产 15GW 高效单晶电池项目拟通过公司全资子公司西咸乐叶具体实施，年产 3GW 单晶电池制造项目拟通过公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司具体实施。

## 二、使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的具体情况

本次募集资金投资项目“年产15GW高效单晶电池项目”由公司全资子公司西咸乐叶负责具体实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司计划根据项目实施进度对项目实施主体分期投资。鉴于西咸乐叶为隆基乐叶的全资子公司，本次以募集资金119,500万元向隆基乐叶增资，全部计入其资本公积，增资完成后隆基乐叶注册资本不变；再由隆基乐叶以其收到的公司募集资金119,500万元向西咸乐叶实缴注册资本，实缴完成后，西咸乐叶实缴注册资本将由500万元增加至120,000万元，注册资本保持120,000万元不变。

根据公司 2020 年年度股东大会关于本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权，第四届董事会 2022 年第二次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

## 三、增资及实缴注册资本对象情况

### （一）隆基乐叶基本情况

- 1、名称：隆基乐叶光伏科技有限公司
- 2、注册地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：30亿元
- 5、成立日期：2015年02月27日
- 6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；合同能源管理；电子产品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工

程施工；第二类增值电信业务。

7、最近一年一期主要财务数据（单户报表）

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	3,867,046.55	3,076,205.70
净资产	874,157.89	934,209.74
财务指标	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	4,098,102.30	3,729,865.40
净利润	-60,052.29	32,007.30

增资完成后，隆基乐叶仍为公司的全资子公司，本次增资 115,000 万元全部计入隆基乐叶资本公积，其注册资本及实缴资本不变。

(二) 西咸乐叶基本情况

- 1、名称：隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司
- 2、注册地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干二街215号
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：12亿元人民币
- 5、成立日期：2021年2月2日

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工。

7、最近一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	456.38
净资产	397.18
财务指标	2021年1-9月 (未经审计)

营业收入	0
净利润	-102.82

本次实缴注册资本前，西咸乐叶注册资本 120,000 万元，实缴资本 500 万元。本次以募集资金向西咸乐叶实缴注册资本 119,500 万元后，西咸乐叶注册资本不变，实缴资本增至 120,000 万元，仍为公司的全资子公司。

#### 四、本次增资及实缴注册资本对公司的影响

本次对全资子公司增资及实缴注册资本是基于公司实施相关募投项目建设需要，符合公司2021年度公开发行可转换公司债券方案。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、募集资金增资至子公司后的专户管理

为保证募集资金安全，西咸乐叶已开立募集资金专户，并与公司、专户开立银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促西咸乐叶严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求规范使用募集资金。

#### 六、独立董事和监事会的意见

##### （一）独立董事意见

公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金119,500万元对全资子公司进行增资及实缴注册资本，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目建设，该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《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》《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《募集资金专项管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资及实缴注册资本用于募投项目建设。

##### （二）监事会意见

公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金119,500万元对全资子公司进行增资及实缴注册资本，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金专项管理

制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于募投项目建设。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年二月二十二日