

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2022-109

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

通威股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 78,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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的批复》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。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行了专户存储和管理。

（二）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

2021 年 12 月 10 日，公司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》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计 154,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。根据募集资金投资项目资金使用

计划，截止 2022 年 12 月 9 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 154,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2022 年 12 月 11 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金承诺投资项目 | 预计总投资额 | 募集资金拟投入额 | 募集资金累计投资额 | 资金投资进度 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期） | 2,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 1,560,519,514.27 | 78.03% |
| 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） | 2,315,918,800.00 | 2,200,000,000.00 | 1,862,194,973.71 | 84.65% |
| 补充流动资金 | 1,783,390,000.00 | 1,783,390,000.00 | 1,741,508,179.50 | 97.65% |
| 合计 | 6,499,308,800.00 | 5,983,390,000.00 | 5,164,222,667.48 | 86.31% |

注：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 231,591.88 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。

截至 2022 年 12 月 11 日，公司募集资金专户余额为 78,551.11 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 78,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，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。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否

符合监管要求。

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。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《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（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《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（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币78,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币78,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券核查后认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金

投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合通威股份全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用的相关规定，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日