

证券代码:601022 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-002号

## 西安隆基硅材料股份有限公司

## 第三届董事会2015年第一次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议并通过了关于前次募集资金使用情况的报告（2014年12月31日）。

（三）审议并通过了关于2015年度日常关联交易的议案。

关联董事李春安、钟宇回避表决。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见公司相关公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议并通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

具体内容详见公司相关公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

具体内容详见公司相关公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（七）审议并通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。

具体内容详见公司相关公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

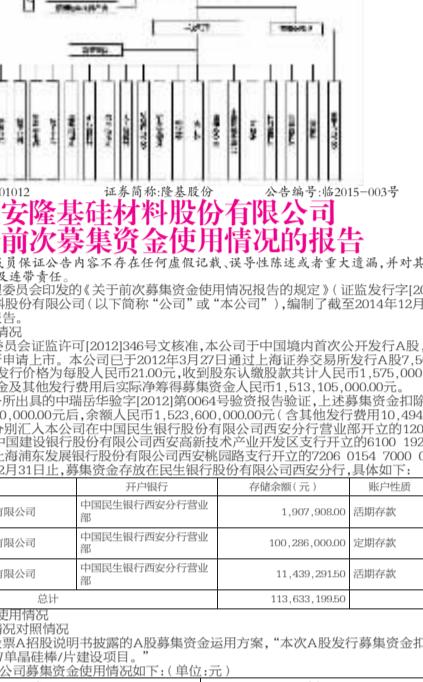
上述议案一二三四项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一五年一月二十四日

附件：



证券代码:601022 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-003号

## 西安隆基硅材料股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会证监许可[2014]500号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》，公司已于2013年12月27日通过上海证券交易所发行人民币普通股(A股)50,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.12元，募集资金总额为人民币1,612,105.60万元，扣除承销保荐费用、保荐机构奖励、审计验资费、律师费、印花税等发行费用后，募集资金净额为人民币1,608,000.00万元。募集资金已于2013年12月27日全部到位。

截至2014年12月31日止，公司募集资金永久补充流动资金金额如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	存储余额(元)	账户性质
中国民生银行西安分行营业部	1,907,90800	活期存款	
中国民生银行西安分行营业部	100,290,000.00	定期存款	
中国民生银行西安分行营业部	11,439,291.50	活期存款	
合计	113,633,199.50		

截至2014年12月31日止，募集资金永久补充流动资金金额具体如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金永久补充流动资金合计	94,796.39
偿还银行贷款	9,000.00
用于技术改造项目	81,728.30
募集资金永久补充流动资金	90,928.30
募集资金永久补充流动资金	90,928.30
小计	90,928.30
截至2014年12月31日募集资金永久补充流动资金尚未使用的金额	4,069.00

其中：2012年至2014年，公司主要募投项目和技术创新项目累计投入募集资金净额339,236.04万元。由于上述期间其他固定资产投资项目的募集资金需要，项目投资资金主要来源于募集资金账户转入用于永久补充流动资金金额，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金的使用情况	1,575,000,000.00
偿还的银行借款	61,000,000.00
募集资金利息收入和手续费净额	1,513,106,000.00
直接投入募投项目	496,667,076.01
购入的理财产品	1,060,000,000.00
加期的结构性存款资金	1,060,000,000.00
募集资金利息收入和手续费净额	29,040,126.00
偿还银行借款(含5(2))	90,000,000.00
永久补充流动资金(含5(2))	817,283,947.00
直接投入募集资金项目	24,660,000.00
截至前次募集资金项目	113,633,199.50

前次募集资金实际使用情况对照表见附录一“前次募集资金使用情况对照表”。

2. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金使用情况对照表

根据本公司公开发行股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除非经常性损益后可用于归还银行借款的金额”与“募集资金运用方案中募集资金投资项目”不一致，具体情况如下：

金额单位：元

项目	2012年度	2013年	2014年	合计
研发投入	10,573,631	16,603,000	25,401,823	52,576,454
募集资金投资项目				
偿还银行借款				
募集资金利息收入和手续费净额				
直接投入募投项目				
购入的理财产品				
加期的结构性存款资金				
募集资金利息收入和手续费净额				
偿还银行借款(含5(2))				
永久补充流动资金(含5(2))				
直接投入募集资金项目				

前次募集资金实际使用情况对照表见附录一“前次募集资金使用情况对照表”。

3. 前次募集资金使用情况对照表

(1) 2012年5月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目（即原募投项目）的议案》，公司将原募集资金投资项目中600MW单晶硅片项目的实施主体变更为无锡隆基硅材料有限公司，同时将募投项目的实施地点变更为无锡市新吴区，但未对募集资金的使用时间进行调整，募投项目仍为产能扩充项目。

经由瑞华会计师事务所出具的《关于变更募集资金投资项目（即原募投项目）的专项报告》显示，该募投项目已按计划完成。

2012年5月30日，公司第二届董事会2011年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（即原募投项目）的议案》，并由2012年6月10日向中国证监会报送了《关于变更募集资金投资项目（即原募投项目）的报告》，并经中国证监会于2012年6月10日出具了《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2012]500号），公司于2012年6月13日在上海证券交易所挂牌上市。

2012年6月13日，公司第二届董事会2011年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（即原募投项目）的议案》，并由2012年6月13日向中国证监会报送了《关于变更募集资金投资项目（即原募投项目）的报告》，并经中国证监会于2012年6月13日出具了《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2012]500号），公司于2012年6月13日在上海证券交易所挂牌上市。

2012年6月13日，公司第二届董事会2011年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（即原募投项目）的议案》，并由2012年6月13日向中国证监会报送了《关于变更募集资金投资项目（即原募投项目）的报告》，并经中国证监会于2012年6月13日出具了《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2012]500号），公司于2012年6月13日在上海证券交易所挂牌上市。