（上接A37版）

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于:

1. 授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机等与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项;

2. 授权董事会决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

3. 授权董事会在本次非公开发行完成后,办理非公开发行股票在上海证券交易所锁定、上市手续;

4. 授权董事会根据本次发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续,处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

5. 授权董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整:在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;在募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,可将节约的募集资金用于补充公司流动资金;

6. 如监管部门要求,或与本次非公开发行股票有关的规定、政策或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行具体方案进行调整;

7. 授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

8. 本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

1、同意《关于为宁夏隆基在宁夏银行中宁支行申请最高额1亿元的综合授信提供保证担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意《关于为银川隆基在宁夏银行西城支行申请最高额1亿元的综合授信提供保证担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意《关于为乐叶光伏申请民生银行授信5000万元提供保证担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述三项担保议案具体内容请详见公司公告,均尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容请详见公司公告。鉴于公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》,授权董事会办理因实施限制性股票激励计划引起的公司变更事项相应修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

具体内容请详见公司公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的股东大会通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十日

证券代码:601012　证券简称:隆基股份　公告编号:临2015-166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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2015年11月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]346号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2012年3月27日通过上海证券交易所发行A股7,500,00万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币21.00元,收到股东认缴股款共计人民币1,575,000,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,513,105,000.00元。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0064号验资报告验证,上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币51,400,000.00元后,余额人民币1,523,600,000.00元(含其他发行费用10,495,000.00元)已于2012年3月30日分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的1201 0142 1003 6478募集资金专户、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开立的6100 1920 9000 5254 8972募集资金专户、上海浦东发展银行股份有限公司西安桃园路支行开立的7206 0154 7000 02879募集资金专户。

2、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年11月30日止,公司募集资金专户中首资公开发行股票募集资金已使用完毕。

（二）2014年度非公开发行股票

1、2014年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]515号文核准,本公司获准向社会非公开发行不超过476,885,645.00股新股。本公司已于2015年6月12日实际发行股票128,104,575.00股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币15.30元,收到股东认缴股款共计人民币1,959,999,997.50元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,919,971,892.97元。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2015]01730008号验资报告验证,上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币39,199,999.95元后,余额1,920,799,997.55元(含其他发行费用828,104.58元)已于2015年6月15日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的694472566募集资金专户。

2、2014年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年11月30日止,公司2014年度非公开发行股票募集资金存放在民生银行股份有限公司西安分行、建设银行西安高新区支行和农业银行中宁支行,具体如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
西安隆基硅材料股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	0.00	活期存款
西安隆基硅材料股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	3,581,175.94	活期存款
西安隆基硅材料股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	40,500,000.00	定期存款
无锡隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	4,292,300.00	活期存款
无锡隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	22,000,000.00	定期存款
银川隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	3,052,304.29	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	建设银行西安高新区支行	0.00	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	3,709,724.38	活期存款
宁夏隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	781.11	活期存款
总 计		77,136,285.72	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票A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发行费用后,将用于年产500MW单晶硅棒/片建设项目。

截至2015年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,575,000,000.00
减:支付的发行费用	61,895,000.00
募集资金净额	1,513,105,000.00
减:直投投入募投项目	503,884,716.63
减:临时性补充流动资金	1,050,000,000.00
加:临时性补充流动资金返还	1,050,000,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	29,991,160.08
减:偿还银行借款	90,000,000.00
减:永久补充流动资金	924,651,443.45
减:置换前期募集项目投入	24,560,000.00
尚未使用的募集资金余额	0.00

首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、首次公开发行股票募集资金变更情况

（1）2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,公司将原募集资金投资项目中500MW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(以下简称“无锡隆基”),实施地点变更为无锡新区,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产500MW单晶硅棒/片建设项目,项目投资总额由137,032.00万元变更为116,646.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为77,605.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

（2）2014年4月30日,公司第二届董事会2013年度董事会会议审议通过了《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,并于2014年6月10日经2013年度股东大会决议批准,鉴于公司单晶生产技术和工艺水平的改进和提升,单炉生产效率已实现大幅提升,原银川隆基500MW单晶硅棒项目中三期项目192台单晶炉已能够实现公司首次公司发行股票时承诺的500MW单晶硅棒的产能规划目标,故将该项目投资总额由77,605.00万元变更为43,537.00万元。

变更后,募集资金项目投资总额为82,578.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为43,537.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

3、首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
500MW单晶硅棒项目	43,537.00	43,537.00	40,063.44	3,473.56	注1
500MW单晶硅片项目	39,041.00	39,041.00	12,781.02	26,259.98	注2
合 计	82,578.00	82,578.00	52,844.46	29,733.54	

注1:该项目已于2014年12月建设完毕,差异金额3,473.56万为尚未支付的设备尾款和质保金,为最大程度地发挥募集资金使用效益,经公司第三届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金的议案》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金专户结余募集资金3,473.56万元永久补充流动资金,并转入自有资金账户,同时公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付,截至2015年11月30日,上述公司募集资金专户结余募集资金3,473.56万元中已支付452.65万元。

注2:该项目已于2013年10月建设完毕,差异金额26,259.98万元为项目节余资金25,322.44万元和尚未支付的设备尾款和质保金937.54万元。由于受市场环境影响,切片机及砂浆设备等采购价格大幅下降,同时预备费用和安装费等也产生节余,因此导致项目实际投资额下降至13,718.56万元,开形成25,322.44万元项目节余资金,该部分节余募集资金已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,用于永久补充流动资金;为最大程度地发挥募集资金使用效益,经公司第三届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金的议案》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金专户结余募集资金937.54万元永久补充流动资金,并转入自有资金账户,同时公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付,截至2015年11月30日,上述募集资金专户结余募集资金937.54万元中公司已支付861.52万元。

4、首次公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金2,456.00万元投入年产500MW单晶硅棒/片建设项目。

中瑞岳华会计师事务所于2012年4月23日出具了中瑞岳华专审字[2012]第1394号《西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《隆基股份关于先期投入资金置换的议案》,同意公司以募集资金2,456.00万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2015年11月30日,本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

5、首次公开发行股票临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）首次公开发行股票闲置募集资金的使用情况说明

①2012年8月29日,公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,使用期限不超过6个月,该笔资金将于2013年2月28日到期。

2013年2月22日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,将该笔资金的使用期限延长6个月,合计使用期限不超过12个月。

2013年8月15日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

②2013年1月18日,公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年1月18日到期。

2014年1月16日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

③2013年4月16日,公司第二届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置募集资金3.00亿元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年4月16日到期。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用无锡隆基500MW募投项目节余募集资金260,638,947.55元(包含项目节余资金253,224,355.45元和累计利息7,414,592.10元)永久性补充流动资金,对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

截至2014年4月15日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

④2013年8月6日,公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金3.20亿元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年8月6日到期。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用银川隆基500MW单晶硅棒募投项目投资额变更产生的节余募集资金34,068.00万元永久补充流动资金,对于募集资金中前次已用于补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年8月6日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

⑤2014年4月14日,公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2015年4月15日到期。

截至2014年8月6日,公司已通过节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

（2）首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的使用情况说明

2012年4月26日,公司第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行贷款的议案》,并于2012年5月29日经公司2011年度股东大会审议通过,决定使用超募资金9,000.00万元用于偿还银行贷款。

2012年5月30日,公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2012年6月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,决定使用超募资金25,664.50万元永久性补充流动资金。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年4月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅片建设项目节余募集资金26,063.89万元(包含项目节余资金25,322.44万元和累计利息741.46万元)永久性补充流动资金。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年8月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅棒建设项目节余募集资金34,068.00万元永久性补充流动资金。

2015年6月2日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金的议案》,并于2014年6月19日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅棒/硅片项目募集资金专户中结余的累计利息及尚未支付给供应商的尾款和质保金合计6,668.75万元用于永久补充流动资金。

（3）未使用完毕首次公开发行股票募集资金的情况

截止截至2015年11月30日,公司无尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金。

6、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

500MW单晶硅棒建设项目截至2015年11月30日止,累计实现效益约7,337.12万元。

500MW单晶硅片建设项目截至2015年11月30日止,累计实现效益约11,565.04万元。

以上项目实际效益与编制可行性研究报告时预测的收益相比有一定的差异,主要原因在于:

（1）由于公司在编制可行性研究报告时,光伏行业处于行业景气度高点,受欧美“双反”调查等因素影响,光伏行业在2011-2012年经历大幅行业波动,主要产品价格大幅下跌,虽然2013年以来,国内太阳能光伏行业开始全面复苏,行业整合和淘汰落后产能也初见成效,供需矛盾逐步得到改善,市场需求持续增长,主要光伏产品价格也趋于稳定,同时公司首次公开发行股票募投项目已实现了规划产能目标,但主要光伏产品实际销售价格比编制可行性研究报告时的预测价格仍差异较大,从而影响了募投项目的盈利水平,公司单晶硅棒、单晶硅片销售也受此影响,毛利率水平低于预期。

（2）500MW单晶硅棒项目于2014年12月建设完毕,期间经历“产能爬坡”阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,2015年1-11月实现效益6,415.33万元,其中2015年1-6月实现效益1,775.78万元,2015年7-11月实现效益4,639.55万元,实现效益情况正逐步提升,按2015年7-11月实现效益年化后计算已达到承诺效益的60.23%(按2015年7-11月实现效益/5*12年化计算)。

（3）500MW单晶硅片项目于2013年底投入生产,期间经历“产能爬坡”阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,2014年全年实现效益5,190.88万元,其中2014年1-6月实现效益1,535.59万元,2014年7-12月实现效益3,654.41万元,实现效益情况逐步提升;2015年1-11月实现效益6,173.06,按2015年11月实现效益年化后计算已达到承诺效益的82.68%(按2015年11月实现效益/11*12年化计算),已基本实现承诺目标。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用募集资金认购股份的情况。

（二）2014年度非公开发行股票募集资金

1、2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的A股募集资金运用方案,“本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后,将用于以下投资项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金投入金额	扣除发行费用后的募集资金投入金额
1	年产2GW单晶硅棒、切片项目	1.1宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	55,442	40,000	40,000
		1.2 银川隆基年1.2GW单晶硅棒项目	64,033	60,000	60,000
		1.3 银川隆基年产2GW 切片项目	80,810	56,000	56,000
2	补充流动资金		40,000	40,000	35,997.19注
总计			240,285	196,000	191,997.19

注:公司本次非公开发行募集资金总额 196,000.00 万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额 191,997.19 万元,差额部分调整补充流动资金金额。

截至2015年11月30日,公司2014年度非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,959,999,997.50
减:支付的发行费用	40,028,104.53
募集资金净额	1,919,971,892.97
减:直接投入募投项目	655,611,278.29
减:临时性补充流动资金	560,000,000.00
加:临时性补充流动资金返还	0.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	12,681,066.31
减:置换前期募集项目投入	60,995,565.34
减:理财产品余额	578,909,829.93
尚未使用的募集资金余额	77,136,285.72

2014年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件3“2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2014年度非公开发行股票募集资金变更情况

2015年9月29日,公司第三届董事会2015年第十三次会议审议通过了《关于变更银川隆基2GW切片募集资金投资项目的议案》,并于2015年10月16日经2015年第四次临时股东大会决议批准,公司将银川隆基2GW 单晶硅片项目的实施方式由新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房;同时由于切片机选型调整,公司拟采购新型金刚线切片机以提升生产效率、提升产品品质,将原采购 124 台切片机购置计划变更为采购 94台新型切片机,并相应调整相关辅助设备采购计划。

银川隆基 2GW 单晶硅片项目变更前后情况如下所示:

变更前			变更后		
项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
银川隆基年产2GW 单晶硅片项目	80,810.00	56,000.00	西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	38,064.00	29,208.00
			无锡隆基年产850MW单晶硅片项目	31,792.00	26,792.00

3、2014年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	55,442.00	40,000.00	0	40,000.00	注1
银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目	64,033.00	60,000.00	25,654.96	34,345.04	注1
西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	38,064.00	29,208.00	5,815.53	23,392.47	注1
无锡隆基年产850MW单晶硅片项目	31,792.00	26,792.00	4,162.77	22,629.23	注1
永久补充流动资金	40,000.00	35,997.19	36,027.43	-30.24	注2
合计	229,331.00	191,997.19	71,660.69	120,336.50	

注1:800MW单晶硅棒项目正处于筹备期;1.2GW单晶硅棒项目、1.15GW单晶硅片项目和850MW单晶硅片项目正处于建设期。

注2:永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

4、2014年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用目筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用目筹资金60,836,872.81元和158,692.53元分别投入银川隆基年产 1.2GW单晶硅棒项目和银川隆基年产 2GW 切片项目。

瑞华会计师事务所于2015年7月1日出具了瑞华核字[2015]01730038号《关于西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2015 年 7 月 14 日,隆基股份第三届董事会 2015 年第九次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币60,995,565.34元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2015年11月30日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

5、2014年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况

（1）闲置募集资金的使用情况说明

①2015年7月14日,公司第三届董事会2015年第九次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置募集资金3.00亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2016年7月14日到期,截止2015年11月30日实际暂时补充流动资金净额3.00亿元。

② 2015年9月14日,公司第三届董事会2015年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》用部分闲置募集资金2.60亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2016年9月14日到期,截止2015年11月30日实际暂时补充流动资金净额2.60亿元。

③2015年7月3日召开第三届董事会2015年第八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币13亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内授权总经理办理相关事项。该项资金额度可滚动使用。

截止2015年11月30日购买理财产品余额明细如下:

单位:人民币元

募集资金使用主体	理财产品名称	余额
西安隆基硅材料股份有限公司	民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划	190,000,000.00
无锡隆基硅材料有限公司	民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划	200,000,000.00
宁夏隆基硅材料有限公司	中国农业银行安心灵动75天理财产品	3,935,000.00
银川隆基硅材料有限公司	民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划	184,974,829.93
合 计		578,909,829.93

（2）2014年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况

截止2015年11月30日,公司尚未使用完毕的募集资金余额为77,136,285.72元,该余额与尚未归还临时性补充流动资金余额560,000,000.00元及购买理财产品余额578,909,829.93元将按照计划继续投入宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目、银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目、西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目和无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目。

6、2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件4。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

除银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目在试生产阶段产生一定效益外,其余项目仍处于筹备或建设阶段,无相关实际效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

（一）首次公开发行股票募集资金

上述首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、 2013年度报告、2014年年度报告中“董事会报告”部分中披露的首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照如下:

首次公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:万元

		2012年年末累计			2013年年末累计			
序号	投资项目	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	备注
1	500MW单晶硅棒项目	12,007.99	12,007.99	0	26,297.91	26,297.91	0	
2	500MW单晶硅片项目	4.94	4.94	0	10,307.32	10,307.32	0	

（续）

		2014年年末累计			
序号	投资项目	实际使用	年报披露	差异	备注
1	500MW单晶硅棒项目	39,496.77	39,496.77	0	
2	500MW单晶硅片项目	12,626.02	12,626.02	0	

本公司的首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、 2013年度报告、2014年年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

（二）2014年度非公开发行股票募集资金

上述募集资金实际使用情况与本公司在2015年半年度报告中“董事会报告”部分中披露的募集资金实际使用情况对照如下:

2014年度非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:万元

		2015年6月30日累计			
序号	项目名称	实际使用	半年报披露	差异	备注
1	宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	0.00	0.00	0.00	
2	银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目	0.00	0.00	0.00	
3	银川隆基年产 2GW 切片项目	0.00	0.00	0.00	
4	永久补充流动资金	24,000.00	24,000.00	0.00	
	合计	24,000.00	24,000.00	0.00	

本公司2014年度非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2015年半年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司分别按首次公开发行股票《A股招股说明书》披露的A股募集资金运用方案及2014年度非公开发行股票《关于公司非公开发行股票方案的议案》披露的非公开发行募集资金运用方案使用了首次公开发行股票募集资金及2014年度非公开发行股票募集资金。本公司对首次公开发行股票募集资金及2014年度非公开发行股票募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		151,310.50	已累计使用募集资金总额		154,309.60
变更用途的募集资金总额		54,454.00	各年度使用募集资金总额		
			其中:2010年		1,456.41
变更用途的募集资金总额比例		35.99%	2012年		45,221.02
			2013年		24,592.30
			2014年		71,581.45
			2015年		11,458.42

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或最近一个报告期末达到预定可使用状态日期)
								实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际已支付投资金额	尚需支付投资金额		
1	宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00%
2	银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目	银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25,654.96	34,345.04	34,345.04	42.76%
4	银川隆基年产2GW 切片项目	西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	56,000.00(注1)	29,208.00(注1)	29,208.00(注1)	56,000.00(注1)	29,208.00(注1)	5,815.53	23,392.47	23,392.47	19.91%
5		无锡隆基年产850MW单晶硅片项目		26,792.00(注1)	26,792.00(注1)		26,792.00(注1)	4,162.77	22,629.23	22,629.23	15.54%

附件2:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013年	2014年	2015年1-11月		
1	500MW单晶硅棒项目	96.94%	18,487.00	不适用	921.79	6,415.33	7,337.12	否(注1)
2	500MW单晶硅片项目	96.91%	8,145.00	201.10	5,190.88	6,173.06	11,565.04	否(注2)

注1:该项目于2014年12月建设完毕,期间经历“产能爬坡”阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,2015年1-11月实现效益6,415.33万元,其中2015年1-6月实现效益1,775.78万元,2015年7-11月实现效益4,639.55万元,实现效益情况正逐步提升,按2015年7-11月实现效益年化后计算已达到承诺效益的60.23%(按2015年7-11月实现效益/5*12年化计算)。

注2:500MW单晶硅片项目于2013年底投入生产,期间经历“产能爬坡”阶段,故实际产量逐步达到规划产能目标,2014年全年实现效益5,190.88万元,其中2014年1-6月实现效益1,535.59万元,2014年7-12月实现效益3,654.41万元,实现效益情况逐步提升;2015年1-11月实现效益6,173.06,按2015年11月实现效益年化后计算已达到承诺效益的82.68%(按2015年11月实现效益/11*12年化计算),已基本实现承诺目标。

附件3:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元万元

募集资金总额		191,997.19	已累计使用募集资金总额		71,660.69
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	其中:2015年		71,660.69

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或最近一个报告期末达到预定可使用状态日期)
								实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际已支付投资金额	尚需支付投资金额		
1	宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00%
2	银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目	银川隆基年1.2GW 单晶硅棒项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25,654.96	34,345.04	34,345.04	42.76%
4	银川隆基年产2GW 切片项目	西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	56,000.00(注1)	29,208.00(注1)	29,208.00(注1)	56,000.00(注1)	29,208.00(注1)	5,815.53	23,392.47	23,392.47	19.91%
5		无锡隆基年产850MW单晶