(上接B228版)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2012年8月29日，公司召开2012年第三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。（2）2013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，该笔资金于2014年1月18日到期。（3）2013年4月16日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《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，该笔资金于2014年4月16日到期。（4）2013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，该笔资金于2014年8月6日到期。（5）2014年4月14日，公司第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《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，该笔资金于2015年4月14日到期。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2013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《关于使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品，投资期限不超过3个月。该部分银行理财产品本金及收益已于2013年4月18日全额收回本息。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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6月30日，公司第二届董事会2012年第3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。
募集资金结余的金额及形成原因	单个募投项目——500MW单晶硅片建设项目结余26,063.89万元，主要原因是技术进步与关键设备价格大幅下降，切片机与辅助设备采购成本降低，节约了建设成本，辅底流动资金和预备费用。
募集资金其他使用情况	无
注1:500MW单晶硅片项目截至期末投入进度为32.74%，尚该项目已完工。	

注2: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年全年实现效益7,352.53万元，其中2015年1-6月实现效益1,775.78万元，2015年7-12月实现效益5,576.74万元，实现效益情况正逐步提升，按2015年7-12月实现效益年化后计算已达到承诺效益的60.33%（按2015年7-12月实现效益/6*12年化计算）。

附表2:

变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产500MW单晶硅棒项目	年产500MW单晶硅棒/片	43,537.00	43,537.00	566.67	40,063.44	92.02	2014-12-31	7,352.53	否（注2）	否
年产500MW单晶硅片项目	项目	39,041.00	39,041.00	155	12,781.02	（注1）	2013-10-31	8,177.58	是	否
合计	–	82,578.00	82,578.00	721.67	52,844.46	–	–	15,530.11	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.经2011年度股东大会审议通过（详见2012年5月30日公告），将公司募集资金投资项目年产500MW单晶硅片/棒项目中500MW单晶硅片的实施主体由子公司银川隆基硅材料有限公司变更为子公司无锡隆基硅材料有限公司，实施地点由银川变更至无锡新区； 2.经2011年度股东大会审议通过（详见2012年5月30日公告），将500MW单晶硅片项目的实施方式由自建厂房变更为使用无锡隆基硅材料有限公司现有已融资租赁的厂房和土地，同时由于新型切片机效率较以前大幅提升50%以上，变更原100台切片机购置计划为64台新型切片机；将500MW单晶硅棒项目原自建两个综合车间安装320台单晶炉变更为目建一个综合车间安装192台单晶炉，经查租赁银川高新技术产业开发总公司厂房（临近暴投项目建设用地）安装余下128台单晶炉； 3.经2013年度股东大会审议通过（详见2014年6月12日公告），将500MW单晶硅棒项目原自建一个综合车间安装192台单晶炉，经查租赁银川高新技术产业开发总公司厂房（临近暴投项目建设用地）安装余下128台单晶炉变更为目建一个综合车间安装192台单晶炉。								
未达到计划进度的情况和原因	截至2015年12月31日，年产500MW单晶硅棒项目已建设完毕，累计投入金额与承诺投入金额的差额3,473.56万元为尚未支付的设备尾款和质保金；而该部分资金支付周期较长，为最大程度地发挥募集资金的使用效益，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12月31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494.41万元。 注2:该项目于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电产生节余，因此导致项目实际投资总额下降至13,718.56万元，并形成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12月31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12月31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年第三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年第三次会议审议通过了《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总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。	截至2014年6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。 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》，并于2015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12月31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12月31日止，累计实现效益约8,274.32万元。 500MW单晶硅片建设项目截至2015年12月31日止，累计实现效益约13,569.56万元。 500MW单晶硅片项目于2013年10月建设完毕，2015年实际效益已达到编制可行性研究报告时预测的收益，但2013年和2014年该项目实际效益与预期效益之间存在一定的差异;500MW单晶硅棒项目于2014年12月建设完毕，2015年作为投产期第一年实现效益未达预期，主要原因在于： （1）光伏行业整体波动因素 公司首次公开发行股票募投项目可行性研究报告编制于2010年，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，主要光伏产品价格大幅下跌，导致募投项目投产后主要产品实际销售价格与编制可行性研究报告时的预测价格产生较大差异，从而对募投项目盈利水平造成重大不利影响，产品销售毛利率水平低于预期，因此，光伏行业的整体波动是公司首次公开发行股票募投项目实际效益未达预期的主要原因。 为应对主要产品大幅下跌所带来的不利影响，公司通过加大研发投入、提高运营管理水平等措施，推动生产成本持续下降，提升盈利水平，上述募投项目的效益情况呈现稳步提升趋势。500MW单晶硅片项目2013年和2014年实际效益虽然与承诺效益之间存在一定差异，但实际效益情况逐年提升，2015年实际效益已达到承诺效益水平;500MW单晶硅棒项目实际效益也呈逐月提升趋势。 （2）募投项目建设完毕后的“产能爬坡”因素 500MW单晶硅棒项目于2014年底建设完毕，2015年作为投产期第一年实现效益7,352.53万元，其中2015年1-6月实现效益1,775.78万元，2015年7-12月实现效益5576.75万元;500MW单晶硅片项目于2013年10月建设完毕，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3,655.29万元，在经历“产能爬坡”阶段后产能逐渐释放，上述项目实现效益情况也稳步提升。因此，募投项目投产后产能逐步达产也导致上述募投项目实际效益未达预期的重要原因。 500MW单晶硅棒项目按2015年7-11月实现效益年化后计算已达到承诺效益的60.33%（按2015年7-12月实现效益/6*12年化计算），正逐步接近承诺效益水平;500MW单晶硅片项目在经历“产能爬坡”阶段后，2015年实际效益已达预期水平。 7.以资产认购股份的情况 本公司不存在用首次公开发行股票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：	（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。 西安隆基硅材股份有限公司董事会 二零一六年三月二十五日

附件2:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				191,997.19	本年度募集资金总额					75,960.09		
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					75,960.09		
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(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
宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	–	-40,000.00	–	不适用	–	不适用	注2	否
银川隆基年1.2GW单晶硅棒项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	29,345.16	29,345.16	-30,654.84	48.91	不适用	1,740.19	注2	否
西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	是	56,000.00	29,208.00	29,208.00	5,874.41	5,874.41	-23,333.59	20.11	不适用	–	注2	否
无锡隆基年产850MW单晶硅片项目	是		26,792.00	26,792.00	4,713.09	4,713.09	-22,078.91	17.59	不适用	349.98	注2	否
永久补充流动资金	否	40,000.00	35,997.19	35,997.19	36,027.43	36,027.43	30.24（注1）	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	196,000.00	191,997.19	191,997.19	75,960.09	75,960.09	-116,037.10	–	–	2,090.17	–	–
未达到计划进度原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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，已使用自筹资金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。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60,996,565.34元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		（1）2015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。（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2.60亿元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。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2015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12月31日本期所购买的理财产品本金及收益均全部按期收回。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无。										
募集资金结余的金额及形成原因		无。										
募集资金其他使用情况		无。										
注1:500MW单晶硅片项目截至期末投入进度为32.74%，尚该项目已完工。												
注2: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年全年实现效益7,352.53万元，其中2015年1-6月实现效益1,775.78万元，2015年7-12月实现效益5,576.74万元，实现效益情况正逐步提升，按2015年7-12月实现效益年化后计算已达到承诺效益的60.33%（按2015年7-12月实现效益/6*12年化计算）。												

附表3:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				191,997.19	本年度募集资金总额					75,960.09		
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					75,960.09		
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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
西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目	银川隆基年产2GW切片项目	29,208.00	29,208.00	29,208.00	5,874.41	5,874.41	20.11	不适用	–	不适用	否
无锡隆基年产850MW单晶硅片项目		26,792.00	26,792.00	26,792.00	4,713.09	4,713.09	17.59	不适用	349.98	不适用	否
合计	–	56,000.00	56,000.00	10,587.50	10,587.50	–	–	–	349.98	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		为提升公司整体运营效率和管理水平，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率;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。										
未达到计划进度的情况和原因		不适用。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。										
注:西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目和无锡隆基年产850MW单晶硅片项目正处于建设期，其中无锡隆基年产850MW单晶硅片项目的小部分设备在试生产阶段产生了一定效益。												

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-042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12月31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募得募集资金人民币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12月31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募得募集资金人民币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12月31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	0.81	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	234,450,994.41	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	221,731,357.57	活期存款
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	153,150,938.52	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		活期存款
银川隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	3,718,878.69	活期存款
宁夏隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	3,977,150.79	活期存款
总 计		617,029,320.79	

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12月31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:直接投入募投项目	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

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12月31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494.41万元。

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电产生节余，因此导致项目实际投资总额下降至13,718.56万元，并形成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12月31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12月31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年第三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年第三次会议审议通过了《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总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。 | 截至2014年6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。
⑤2014年4月14日，公司第二届董事会2014年第五