

中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司

2020 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：通威股份有限公司
保荐代表人姓名（2019 年公开发行可转换公司债券、2020 年非公开发行股票）：蒲飞	联系方式：010-65608315 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
保荐代表人姓名（2019 年公开发行可转换公司债券）：刘博	联系方式：010-65608315 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
保荐代表人姓名（2020 年非公开发行股票）：李普海	联系方式：010-65608315 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730 号）核准，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”“上市公司”或“公司”）公开发行了 5,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 500,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 493,860.23 万元。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就通威股份公开发行可转债募集资金到账事宜出具了川华信验（2019）第 05 号验资报告，确认募集资金到账。

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2492 号）核准，通威股份向公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股。本次公司发行新股的发行价为 28.00 元/股，募集资金总额为 598,339.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 594,167.57 万元。四川华信就通威股份非公开发行股票募集资金到账事宜出具了川华信验（2020）第 0084 号验资报告，确认募集资金到账。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为通威股份上述公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工

作指引》的相关规定，出具本持续督导年度报告。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对通威股份的持续督导工作主要如下：

序号	事项	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已根据工作进度制定了持续督导工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与公司签订《通威股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于通威股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》《通威股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于通威股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，上述协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期间，保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，公司未发生需要公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	持续督导期间，公司或相关当事人无重大违法违规、违背承诺情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期间，公司及相关人员无重大违法违规和违背承诺的情况。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	督导公司严格执行公司治理制度，公司相关履行情况均符合法律法规要求。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、	督导公司严格执行内部控制制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行，可以保证

	对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	督导公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	持续督导期间，公司及相关当事人未发生该等情况。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	公司及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间公司未发生该等情况
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	持续督导期间公司未发生该等情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查质量。
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。

	(一) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；(二) 违规为他人提供担保；(三) 违规使用募集资金；(四) 违规进行证券投资、套期保值业务等；(五) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；(六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；(七) 上海证券交易所要求的其他情形。	
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况	取得和检查募集资金专户资料。2020 年，公司按募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对通威股份 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。通威股份于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	披露时间	披露文件	审阅情况
1	2020-01-02	关于董事辞职的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
2	2020-01-04	可转债转股结果暨股份变动公告	
3	2020-01-07	2019 年第五期超短期融资券到期兑付公告	
4		关于控股股东股份质押的公告	
5	2020-01-09	2019 年第四季度对外担保情况公告	
6		中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司现场检查报告	
7	2020-01-10	关于控股股东股份质押解除及质押的公告	
8	2020-01-11	关于控股股东股份质押解除的公告	
9	2020-01-15	2020 年第一期超短期融资券发行结果公告	
10	2020-01-16	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	
11	2020-01-22	关于收到《非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》的公告	
12	2020-02-12	关于投资建设年产 30GW 高效太阳能电池及配套项目的公告	
13		高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划	
14		第七届监事会第五次会议决议公告	

15		第七届董事会第五次会议决议公告
16		关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
17	2020-02-13	关于 2020-2023 年发展规划及相关投资的补充公告
18		2020 年第二期超短期融资券发行结果公告
19	2020-02-19	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
20	2020-02-20	2020 年第一次临时股东大会会议资料
21	2020-02-26	关于控股股东股份质押解除的公告
22	2020-02-27	关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
23		2020 年第一次临时股东大会之法律意见书
24	2020-02-28	2020 年第一次临时股东大会决议公告
25		关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
26	2020-03-04	关于提前赎回“通威转债”的提示性公告
27		第七届董事会第六次会议决议公告
28	2020-03-07	关于实施“通威转债”赎回的公告
29	2020-03-10	关于“通威转债”赎回的第一次提示性公告
30	2020-03-11	关于“通威转债”赎回的第二次提示性公告
31		2019 年第一期短期融资券到期兑付公告
32	2020-03-12	关于“通威转债”赎回的第三次提示性公告
33	2020-03-13	关于“通威转债”赎回的第四次提示性公告
34	2020-03-14	关于“通威转债”赎回的第五次提示性公告
35	2020-03-18	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
36		关于“通威转债”赎回结果暨股份变动公告
37		简式权益变动报告书
38		关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告
39	2020-03-20	关于在云南省保山市投资年产 4 万吨高纯晶硅项目的公告
40		第七届监事会第六次会议决议公告
41		第七届董事会第七次会议决议公告
42	2020-03-31	关于控股股东股份质押及解除质押的公告
43	2020-04-07	关于中期票据获准注册的公告
44	2020-04-08	2020 年第一季度对外担保情况公告
45	2020-04-09	关于控股股东股份质押解除的公告
46	2020-04-21	2019 年年度报告摘要

47	2019 年度内部控制审计报告
48	中信建投关于通威股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存放与使用的专项核查意见（合肥太阳能重组）
49	董事会审计委员会 2019 年履职情况报告
50	2020 年第一季度报告正文
51	2020 年第一季度报告
52	第七届董事会第八次会议决议公告
53	第七届监事会第七次会议决议公告
54	关于 2020 年申请综合授信的公告
55	关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告
56	关于 2020 年为公司客户提供担保的公告
57	2019 年年度报告
58	关于 2020 年开展票据池业务的公告
59	关于 2020 年开展套期保值业务的公告
60	关于 2020 年利用短期溢余资金进行理财的公告
61	关于 2020 年向通威集团有限公司借款关联交易的公告
62	独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
63	独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
64	关于预计 2020 年日常关联交易的公告
65	关于续聘会计师事务所的公告
66	关于注册发行超短期融资券的公告
67	关于修订《公司章程》的公告
68	第七届监事会第七次会议决议
69	公司章程（2020 年 4 月修订）
70	2020 年度非公开发行股票预案
71	2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
72	前次募集资金使用情况报告
73	截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告
74	2019 年度内部控制审计报告
75	关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
76	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填

		补回报措施和相关主体承诺的公告
77		关于召开 2019 年年度股东大会的通知
78		独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
79		2019 年度财务报表审计报告
80		2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
81		独立董事 2019 年度述职报告
82		2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
83		2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
84		中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与使用的专项核查意见
85	2020-04-22	中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与使用的专项核查意见
86		关于年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池项目投资进展的公告
87		关于注销募集资金专户的公告
88	2020-04-24	关于控股股东股份质押的公告
89	2020-04-25	中信建投关于通威股份 2019 年度持续督导工作报告
90		2019 年年度股东大会会议资料
91	2020-04-30	关于控股股东股份质押解除的公告
92		2019 年年度股东大会决议公告
93	2020-05-13	2019 年年度股东大会之法律意见书
94	2020-05-15	关于收到上海证券交易所 2019 年年度报告问询函的公告
95	2020-05-16	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
96	2020-05-20	2019 年年度权益分派实施公告
97		关于上海证券交易所对公司 2019 年年度报告问询函的回复公告
98	2020-05-22	四川华信会计师事务所关于《通威股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》之回复
99	2020-05-23	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
100	2020-05-27	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

101	2020-05-29	关于控股股东股份质押解除的公告
102	2020-06-11	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
103	2020-06-12	2020 年第一期超短期融资券到期兑付公告
104	2020-06-17	2019 年第四期超短期融资券到期兑付公告
105	2020-06-19	关于控股股东股份质押解除及质押的公告
106	2020-06-20	2020 年第一期中期票据发行结果公告
107	2020-06-23	关于注销部分募集资金专户的公告
108	2020-06-30	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
109	2020-07-06	2017 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
110	2020-07-09	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
111	2020-07-14	关于处置下属成都通威实业公司的公告
112	2020-07-15	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
113		关于处置下属成都通威实业公司事项的补充公告
114		第七届董事会第九次会议决议公告
115		独立董事关于公司处置下属成都通威实业有限公司事项的独立意见
116		第七届监事会第八次会议决议公告
117		2020 年第二次临时股东大会通知
118		2020-07-22
119	2020-07-24	关于控股股东股份质押解除及质押的公告
120	2020-07-31	2020 年第二次临时股东大会决议公告
121		2020 年第二次临时股东大会之法律意见书
122	2020-08-06	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
123	2020-08-08	2020 年半年度报告摘要
124		独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
125		2020 年半年度报告
126		第七届董事会第十次会议决议公告
127		第七届监事会第九次会议决议公告
128		2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
129		关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

130		独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
131		中信建投关于通威股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
132		关于会计政策变更的公告
133	2020-08-11	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
134		非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复
135	2020-08-18	2020年第二期超短期融资券到期兑付公告
136	2020-08-20	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
137		第七届董事会第十一次会议决议公告
138		第七届监事会第十次会议决议公告
139		关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
140		非公开发行发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）
141	2020-08-25	关于修订公司非公开发行股票方案的公告
142		第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
143		2020年非公开发行股票预案（修订稿）
144		2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
145		关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
146	2020-09-09	关于《关于请做好通威股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的公告
147		关于通威股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复
148	2020-09-15	关于通威股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复（修订稿）
149	2020-09-22	关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核批准的公告
150	2020-09-23	关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
151		关于控股股东股份质押解除的公告
152		第七届董事会第十二次会议决议公告
153		第七届监事会第十一次会议决议公告
154	2020-09-26	关于与隆基绿能科技股份有限公司战略合作的进展公告
155		关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

156	2020-10-09	关于处置下属成都通威实业公司进展的公告
157	2020-10-14	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
158	2020-10-15	关于控股股东股份质押解除的公告
159	2020-10-23	2020年第三季度报告正文
160		2020年第三季度报告
161	2020-10-31	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
162	2020-11-07	第七届董事会第十四次会议决议公告
163		第七届监事会第十三次会议决议公告
164		关于签订重大销售框架合同的公告
165	2020-11-10	关于控股股东股份质押解除的公告
166	2020-11-13	关于控股股东股份质押的公告
167	2020-11-14	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
168	2020-11-17	关于超短期融资券获准注册的公告
169	2020-11-18	第七届监事会第十四次会议决议公告
170		关于与天合光能股份有限公司签订重大销售框架合同的公告
171		关于与包头美科硅能源有限公司签订重大销售框架合同的公告
172		第七届董事会第十五次会议决议公告
173		关于与天合光能股份有限公司合作投资光伏产业链项目的公告
174	2020-11-24	关于控股股东股份质押解除的公告
175	2020-12-05	关于控股股东股份质押的公告
176	2020-12-10	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
177		法律意见书
178		非公开发行股票发行情况报告书
179		保荐机构及联席主承销商关于通威股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
180	2020-12-11	第七届董事会第十六次会议决议公告
181		中信建投证券关于通威股份使用银行承兑汇票信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
182		关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
183		关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

184		关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
185		中信建投证券关于通威股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
186		第七届监事会第十五次会议决议公告
187		关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
188		独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
189		中信建投证券关于通威股份以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
190		关于以自筹资金预先投入募投项目的专项报告【川华信专（2020）第0942号】
191		关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
192	2020-12-17	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
193	2020-12-29	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

经核查，通威股份严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定，通威股份无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

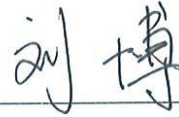
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人 (签名):



蒲 飞



刘 博

中信建投证券股份有限公司



2021年4月19日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人 (签名):



李普海



蒲 飞

中信建投证券股份有限公司

2021年4月19日

