

## 国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司

### 2020 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：隆基股份
保荐代表人姓名：王延翔	联系电话：021-60893210
保荐代表人姓名：姜志刚	联系电话：021-60933180

#### 一、保荐工作概述

##### (一) 2020 年度保荐机构对公司进行持续督导的工作情况汇总

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	<p>发行人配股公开发行证券于 2019 年 4 月 29 日发行上市，发行人进入持续督导阶段；发行人 2019 年度公开发行可转换公司债券于 2020 年 9 月 8 日发行上市，发行人进入持续督导阶段。自 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以下简称“持续督导期”）发行人发布如下公告：</p> <p>(1) 1 月 2 日隆基股份关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的公告；</p> <p>(2) 1 月 2 日隆基股份第四届董事会 2019 年第二十一次会议决议公告；</p> <p>(3) 1 月 3 日隆基股份关于签订楚雄年产 20GW 单晶硅片建设项目投资协议的公告；</p> <p>(4) 1 月 4 日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告；</p> <p>(5) 1 月 9 日隆基股份 2020 年第一次股东大会法律意见书；</p> <p>(6) 1 月 9 日隆基股份 2020 年第一次临时股东大会决议公告；</p> <p>(7) 1 月 10 日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(8) 1 月 10 日隆基股份第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告；</p> <p>(9) 1 月 11 日隆基股份关于签订重大销售合同的公告；</p> <p>(10) 1 月 17 日隆基股份 2019 年度业绩预告；</p> <p>(11) 1 月 21 日隆基股份关于全资子公司诉讼进展的公告；</p> <p>(12) 1 月 21 日隆基股份关于大股东增持股份计划实施结果的公告；</p>

	<p>(13) 1月23日隆基股份关于签订重大销售合同的公告；</p> <p>(14) 1月23日隆基股份第四届董事会2020年第二次会议决议公告；</p> <p>(15) 2月13日隆基股份关于签订西安年产10GW单晶电池及配套中试项目投资协议的公告；</p> <p>(16) 2月24日隆基股份关于全资子公司签订股权收购框架协议的公告；</p> <p>(17) 2月24日隆基股份第四届董事会2020年第三次会议决议公告；</p> <p>(18) 3月3日隆基股份2016年公司债券（第一期）2020年付息公告；</p> <p>(19) 3月5日隆基股份关于控股股东股份质押延期购回的公告；</p> <p>(20) 3月12日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(21) 3月12日隆基股份第四届董事会2020年第四次会议决议公告；</p> <p>(22) 3月19日隆基股份关于收到《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；</p> <p>(23) 3月24日隆基股份关于投资建设西安航天基地一期年产7.5GW单晶电池项目的公告；</p> <p>(24) 3月24日隆基股份关于投资建设嘉兴年产5GW单晶组件项目的公告；</p> <p>(25) 3月24日隆基股份关于投资建设腾冲年产10GW单晶硅棒项目的公告；</p> <p>(26) 3月24日隆基股份第四届董事会2020年第五次会议决议公告；</p> <p>(27) 4月2日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告；</p> <p>(28) 4月2日隆基股份关于股东股份质押的公告；</p> <p>(29) 4月3日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告；</p> <p>(30) 4月7日隆基股份关于股东股份解除质押的公告；</p> <p>(31) 4月9日公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复；</p> <p>(32) 4月9日隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告；</p> <p>(33) 4月14日隆基股份关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告；</p> <p>(34) 4月17日隆基股份2020年第一季度业绩预告；</p> <p>(35) 4月21日隆基股份关于召开2019年度和2020年第一季度业绩说明会并征求问题的公告；</p> <p>(36) 4月22日隆基股份关于业绩说明会预告的更正公告；</p> <p>(37) 4月23日隆基股份2019年审计委员会履职报告；</p> <p>(38) 4月23日2019年度内部控制审计报告；</p> <p>(39) 4月23日隆基股份2019年社会责任报告；</p> <p>(40) 4月23日隆基股份2019年内部控制评价报告；</p> <p>(41) 4月23日隆基股份2019年度独立董事述职报告；</p>
--	---

	<p>(42)4月23日2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告；</p> <p>(43)4月23日国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的核查意见；</p> <p>(44)4月23日隆基股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的公告；</p> <p>(45)4月23日隆基股份关于召开2019年年度股东大会的通知；</p> <p>(46)4月23日2019年度审计报告；</p> <p>(47)4月23日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告；</p> <p>(48)4月23日隆基股份关于前次募集资金使用情况的报告；</p> <p>(49)4月23日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(50)4月23日隆基股份关于2020年新增履约类担保额度预计的公告；</p> <p>(51)4月23日隆基股份关于会计政策变更的公告；</p> <p>(52)4月23日北京金诚同达（西安）律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划之调整回购数量、价格并回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；</p> <p>(53)4月23日隆基股份关于回购注销部分限制性股票的公告；</p> <p>(54)4月23日隆基股份关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告；</p> <p>(55)4月23日隆基股份关于续聘会计师事务所的公告；</p> <p>(56)4月23日募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告；</p> <p>(57)4月23日隆基股份2019年年度报告；</p> <p>(58)4月23日国信证券股份有限公司关于隆基股份2019年度募集资金存放与使用专项核查报告；</p> <p>(59)4月23日隆基股份2019年度募集资金存放与使用情况专项报告；</p> <p>(60)4月23日隆基股份2019年度利润分配预案的公告；</p> <p>(61)4月23日隆基股份监事会关于2019年年度会议相关事项的意见；</p> <p>(62)4月23日隆基股份第四届监事会2019年年度会议决议公告；</p> <p>(63)4月23日隆基股份独立董事关于2019年年度董事会相关事项的独立意见；</p> <p>(64)4月23日隆基股份独立董事关于2019年年度董事会相关事项的事前认可意见；</p> <p>(65)4月23日隆基股份第四届董事会2019年年度会议决议公告；</p> <p>(66)4月23日隆基股份2020年第一季度报告；</p> <p>(67)4月23日隆基股份2020年第一季度报告正文；</p> <p>(68)4月23日隆基股份2019年年度报告摘要；</p>
--	---

	<p>(69) 4月25日国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2019年度持续督导年度报告书;</p> <p>(70) 5月6日隆基股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告;</p> <p>(71) 5月6日隆基股份2019年年度股东大会会议资料;</p> <p>(72) 5月12日隆基股份董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告;</p> <p>(73) 5月14日隆基股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告;</p> <p>(74) 5月14日隆基股份2019年度股东大会法律意见书;</p> <p>(75) 5月14日隆基股份2019年年度股东大会决议公告;</p> <p>(76) 5月20日隆基股份关于完成工商变更登记的公告;</p> <p>(77) 5月20日关于《请做好隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复;</p> <p>(78) 5月20日隆基股份关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告;</p> <p>(79) 5月28日北京金诚同达(西安)律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司差异化分红相关事项的法律意见书;</p> <p>(80) 5月28日隆基股份2019年年度权益分派实施公告;</p> <p>(81) 5月29日隆基股份关于投资建设曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目的公告;</p> <p>(82) 5月29日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(83) 5月29日隆基股份第四届董事会2020年第六次会议决议公告;</p> <p>(84) 5月30日隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告;</p> <p>(85) 6月5日隆基股份关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告;</p> <p>(86) 6月6日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p> <p>(87) 6月6日隆基股份第四届董事会2020年第七次会议决议公告;</p> <p>(88) 6月13日隆基股份关于控股股东股份质押延期购回的公告;</p> <p>(89) 6月13日隆基股份董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告;</p> <p>(90) 6月16日隆基股份关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告;</p> <p>(91) 6月20日隆基股份关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告;</p> <p>(92) 6月23日隆基股份关于募集资金投资项目结项的公告;</p> <p>(93) 6月23日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告;</p>
--	---

	<p>(94)6月23日隆基股份第四届董事会2020年第八次会议决议公告；</p> <p>(95)7月1日隆基股份关于收购股权的进展公告；</p> <p>(96)7月1日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告；</p> <p>(97)7月2日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告；</p> <p>(98)7月9日隆基股份关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告；</p> <p>(99)7月10日隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(100)7月14日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(101)7月14日隆基股份第四届董事会2020年第九次会议决议公告；</p> <p>(102)7月17日隆基股份关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告；</p> <p>(103)7月17日隆基股份关于控股股东及其一致行动人股份质押变动的公告；</p> <p>(104)7月23日隆基股份关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告；</p> <p>(105)7月24日隆基股份简式权益变动报告书；</p> <p>(106)7月24日隆基股份关于股东权益变动的提示性公告；</p> <p>(107)7月28日隆基股份关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(108)7月29日隆基股份公开发行可转换公司债券网上路演公告；</p> <p>(109)7月29日隆基股份2019年可转换公司债券信用评级报告；</p> <p>(110)7月29日隆基股份公开发行可转换公司债券发行公告；</p> <p>(111)7月29日隆基股份公开发行可转换公司债券募集说明书；</p> <p>(112)7月29日隆基股份公开发行可转换公司债券募集说明书摘要；</p> <p>(113)7月29日隆基股份第四届董事会2020年第十次会议决议公告；</p> <p>(114)7月31日隆基股份公开发行可转换公司债券发行提示性公告；</p> <p>(115)8月3日隆基股份关于签订重大采购合同的公告；</p> <p>(116)8月3日隆基股份公开发行可转换公司债券中签率及优先配售结果公告；</p> <p>(117)8月4日隆基股份公开发行可转换公司债券网上中签结果公告；</p> <p>(118)8月6日隆基股份公开发行可转换公司债券发行结果公告；</p> <p>(119)8月8日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(120)8月8日隆基股份第四届董事会2020年第十一</p>
--	--

次会议决议公告；

(121)8月15日隆基股份关于向子公司增资及实缴注册资本的公告；

(122)8月15日隆基股份第四届董事会2020年第十二次会议决议公告；

(123)8月15日隆基股份关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告；

(124)8月19日隆基股份关于签订重大采购合同的公告；

(125)8月22日隆基股份关于控股股东股份质押延期购回的公告；

(126)8月28日隆基股份独立董事关于第四届董事会2020年第十三次会议相关事项的独立意见；

(127)8月28日隆基股份关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告；

(128)8月28日国信证券股份有限公司关于隆基股份使用银行承兑汇票支付募投资金款项并以募集资金等额置换的核查意见；

(129)8月28日隆基股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告；

(130)8月28日隆基股份2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

(131)8月28日隆基股份第四届监事会2020年第一次会议决议公告；

(132)8月28日隆基股份第四届董事会2020年第十三次会议决议公告；

(133)8月28日隆基股份独立董事关于公司2020年半年度利润分配预案的事前认可意见；

(134)8月28日隆基股份2020年半年度报告；

(135)8月28日隆基股份2020年半年度利润分配预案的公告；

(136)8月28日隆基股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知；

(137)8月28日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(138)8月28日北京金诚同达(西安)律师事务所关于公司第二期限限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关法律意见书；

(139)8月28日隆基股份关于回购注销部分限制性股票的公告；

(140)8月28日隆基股份关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告；

(141)8月28日国信证券股份有限公司关于隆基股份开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的核查意见；

(142)8月28日隆基股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告；

(143)8月28日普华永道中天会计师事务所关于隆基股份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；

	<p>(144)8月28日国信证券股份有限公司关于隆基股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见;</p> <p>(145)8月28日隆基股份2020年半年度报告摘要;</p> <p>(146)9月4日隆基股份公开发行可转换公司债券上市公告书;</p> <p>(147)9月5日隆基股份关于控股股东股份质押变动的公告;</p> <p>(148)9月8日隆基股份2020年第二次临时股东大会会议资料;</p> <p>(149)9月10日隆基股份第四届董事会2020年第十四次会议决议公告;</p> <p>(150)9月11日隆基股份关于重大销售合同进展的公告;</p> <p>(151)9月11日隆基股份更正公告;</p> <p>(152)9月16日北京金诚同达(西安)律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划之调整回购数量、价格并回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书;</p> <p>(153)9月16日隆基股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告;</p> <p>(154)9月16日隆基股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告;</p> <p>(155)9月16日隆基股份2020年第二次股东大会法律意见书;</p> <p>(156)9月16日隆基股份2020年第二次临时股东大会决议公告;</p> <p>(157)9月22日隆基股份关于签订丽江(三期)年产10GW单晶硅棒建设项目投资协议的公告;</p> <p>(158)9月22日隆基股份简式权益变动报告书;</p> <p>(159)9月22日隆基股份关于股东权益变动的提示性公告;</p> <p>(160)9月23日隆基股份关于签订曲靖(二期)年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议的公告;</p> <p>(161)9月26日隆基股份关于与通威股份有限公司签订战略合作协议的进展公告;</p> <p>(162)9月26日隆基股份第四届董事会2020年第十五次会议决议公告;</p> <p>(163)9月30日隆基股份关于控股股东股份质押的公告;</p> <p>(164)10月9日隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告;</p> <p>(165)10月9日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告;</p> <p>(166)10月13日隆基股份关于使用自有资金进行委托理财的进展公告;</p> <p>(167)10月13日隆基股份关于公司办公地址变更及新增投资者热线的公告;</p> <p>(168)10月14日隆基股份关于控股股东股份解除质押的公告;</p> <p>(169)10月14日隆基股份关于为全资子公司提供担</p>
--	--

	<p>保的公告；</p> <p>(170)10月14日隆基股份第四届董事会2020年第十六次会议决议公告；</p> <p>(171)10月14日隆基股份关于股东集中竞价减持股份计划的公告；</p> <p>(172)10月15日隆基股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告；</p> <p>(173)10月15日隆基股份关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告；</p> <p>(174)10月19日关于“隆20转债”转股价格调整的提示性公告；</p> <p>(175)10月19日北京金诚同达(西安)律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司差异化分红相关事项的法律意见书；</p> <p>(176)10月19日2020年半年度权益分派实施公告；</p> <p>(177)10月31日关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(178)10月31日第四届董事会2020年第十七次会议决议公告；</p> <p>(179)10月31日2020年第三季度报告；</p> <p>(180)10月31日2020年第三季度报告正文；</p> <p>(181)10月31日第四届监事会2020年第二次会议决议公告；</p> <p>(182)11月10日关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(183)11月13日关于公司第二期限限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；</p> <p>(184)11月13日关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告；</p> <p>(185)11月19日隆基股份关于媒体报道的澄清公告；</p> <p>(186)11月20日关于签订曲靖(一期)年产10GW单晶电池建设项目投资协议的公告；</p> <p>(187)11月24日第四届监事会2020年第三次会议决议公告；</p> <p>(188)11月24日第四届董事会2020年第十八次会议决议公告；</p> <p>(189)11月24日监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划2020年解锁事项的核查意见；</p> <p>(190)11月24日独立董事关于第四届董事会2020年第十八次会议相关事项的独立意见；</p> <p>(191)11月24日北京金诚同达(西安)律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第四期解锁相关事宜之法律意见书；</p> <p>(192)11月24日关于第二期限限制性股票激励计划第四期解锁暨上市的公告；</p> <p>(193)12月12日关于控股股东股份解除质押的公告；</p> <p>(194)12月15日关于签订重大采购合同的公告；</p> <p>(195)12月15日关于为全资子公司提供担保的公告；</p> <p>(196)12月15日第四届董事会2020年第十九次会议决议公告；</p> <p>(197)12月16日关于控股股东股份质押的公告；</p> <p>(198)12月17日关于股东权益变动的提示性公告；</p> <p>(199)12月18日国信证券股份有限公司关于隆基股</p>
--	---



份 2020 年持续督导工作现场检查报告；

(200) 12 月 21 日隆基股份简式权益变动报告书-高瓴资本；

(201) 12 月 21 日隆基股份简式权益变动报告书-李春安；

(202) 12 月 21 日隆基股份关于股东拟协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告；

(203) 12 月 24 日隆基股份关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告；

(204) 12 月 25 日国信证券关于隆基股份 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的核查意见；

(205) 12 月 25 日隆基股份关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告；

(206) 12 月 25 日隆基股份第四届监事会 2020 年第四次会议决议公告；

(207) 12 月 25 日隆基股份关于为全资子公司提供担保的公告；

(208) 12 月 25 日隆基股份关于 2021 年新增融资类担保预计的公告；

(209) 12 月 25 日隆基股份关于投资建设宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目的公告；

(210) 12 月 25 日独立董事关于第四届董事会 2020 年第二十次会议相关事项的独立意见；

(211) 12 月 25 日独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；

(212) 12 月 25 日隆基股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知；

(213) 12 月 25 日公司章程（2020 年 12 月）；

(214) 12 月 25 日隆基股份关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告；

(215) 12 月 25 日隆基股份关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的公告；

(216) 12 月 25 日隆基股份关于 2021 年开展外汇衍生品交易的公告；

(217) 12 月 25 日隆基股份关于预计 2021 年日常关联交易的公告；

(218) 12 月 25 日隆基股份关于 2021 年新增履约类担保预计的公告；

(219) 12 月 25 日隆基股份第四届董事会 2020 年第二十次会议决议公告；

(220) 12 月 26 日隆基股份关于控股股东股份质押的公告；

(221) 12 月 26 日隆基股份关于股东股份解除质押的公告；

(222) 12 月 31 日关于股东集中竞价减持股份进展的公告。

上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。

(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	持续督导期内, 保荐机构对发行人各项规章制度的设计、实施和有效性进行了核查, 该等制度符合相关法规要求并得到了有效执行, 可以保证公司的规范运行。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	持续督导期内, 发行人相关规章制度均有效执行情况。
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	<p>1、发行人对募集资金实行专户存储制度, 发行人 2017 年度发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 276,126.00 万元已于 2017 年 11 月 8 日存入募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日, 发行人发行可转换公司债券募集资金已累计投入 279,799.10 万元用于募投项目建设, 年末募集资金专用账户余额为 6.92 万元 (含已结算利息)。</p> <p>2、发行人对募集资金实行专户存储制度, 发行人配股公开发行证券募集资金扣除发行费用后 382,801.72 万元已于 2019 年 4 月 17 日存入募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日, 发行人配股公开发行证券募集资金已累计投入 197,853.80 万元用于募投项目建设, 年末募集资金专用账户余额为 197,689.15 万元 (含已结算利息)。</p> <p>3、发行人对募集资金实行专户存储制度, 发行人 2019 年度发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 495,548.25 万元已于 2020 年 8 月 6 日存入募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日, 发行人 2019 年度发行可转换公司债券募集资金已累计投入 193,849.78 万元用于募投项目建设, 年末募集资金专用账户余额为 304,685.73 万元 (含已结算利息)。</p> <p>持续督导期间, 我公司保荐代表人查询募集资金专户 12 次。</p>
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	本持续督导期间, 我公司保荐代表人抽查了募集资金专户银行对账单, 公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	持续督导期间, 发行人共召开股东大会 3 次, 我公司保荐代表人列席股东大会 2 次 (含通讯方式参加)。

(2) 列席公司董事会次数	持续督导期间, 发行人共召开董事会 21 次, 我公司保荐代表人列席董事会 12 次 (含通讯方式参加)。
(3) 列席公司监事会次数	持续督导期间, 发行人共召开监事会 5 次, 我公司保荐代表人列席监事会 2 次 (含通讯方式参加)。
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	持续督导期内, 保荐代表人于 2020 年 12 月 1 日-12 月 11 日期间对发行人进行了现场检查。保荐代表人检查了发行人的生产经营情况、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	现场检查报告已按照上海证券交易所的规定报送, 保荐机构于 2020 年 12 月 18 日向上海证券交易所提交了 2020 年持续督导工作现场检查报告并予以公告。
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	<p>持续督导期间, 保荐人共发表独立意见 7 次, 分别为:</p> <p>(1) 4 月 21 日出具《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》, 经核查保荐机构认为:</p> <p>隆基股份本次开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项, 已经公司第四届董事会 2019 年年度会议审议通过, 公司独立董事、监事会发表了同意意见, 履行了必要的法律程序, 符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关规定。</p> <p>隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品, 有利于提高募集资金使用效率, 增加公司投资收益, 不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意隆基股份本次开立募集资金现金管理专用结算账户并对最高额度不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。</p> <p>(2) 4 月 21 日出具《国信证券股份有限公司关于隆基股份 2019 年度募集资金存放与使用专项核查报告》, 经核查保荐机构认为:</p> <p>2019 年度, 公司严格执行了募集资金专户存储制度, 有效地执行了相关监管协议, 已披露的相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在违反《上海证券交易所上市公司</p>

募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

（3）8月26日出具《国信证券股份有限公司关于隆基股份使用银行承兑汇票支付募投资金款项并以募集资金等额置换的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的事项，已经公司第四届董事会2020年第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，有利于加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对隆基股份本次使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的计划无异议。

（4）8月26日出具《国信证券股份有限公司关于隆基股份开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查保荐机构认为：

隆基股份本次开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会2020年第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意隆基股份本次开立募集资金现金管理专用结算账户并对最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

（5）8月26日出具《国信证券股份有限公司关于隆基股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，经核查保荐机构认为：

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币374,945,599.45元，置换已用自有资金支付的发行费用人民币331,700.27元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投

	<p>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，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。</p> <p>保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。</p> <p>(6) 12月16日出具《国信证券股份有限公司关于隆基股份2020年持续督导工作现场检查报告》，经核查保荐机构认为：</p> <p>检查期内公司运营情况正常，且表现出良好的独立性，内部治理规范，募集资金使用合规，经营稳健，在上述各方面均不构成重大风险，同时，不存在《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》中所指定的需要汇报的事项。</p> <p>(7) 12月24日出具《国信证券关于隆基股份2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的核查意见》，经核查保荐机构认为：</p> <p>公司2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>公司本次将2018年度配股募集资金投资项目结余募集资金用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目投资建设和永久补充流动资金，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时隆基股份承诺将按照有关规定，尽快开立新的募集资金专户并签订募集资金监管协议，并承诺尽快办理完毕新项目相关的环评等必要审批手续。</p> <p>本保荐机构同意隆基股份关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p>
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改	无

情况	
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	持续督导期间，保荐代表人及持续督导专员对公司董事、监事、高管及相关财务人员进行现场培训 1 次。
(2) 培训日期	2020 年 12 月 2 日
(3) 培训内容	新《证券法》解读；《上市公司信息披露管理办法修订征求意见稿》解读；《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》解读；上市公司再融资分类审核实施方案（试行）速递；《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》解读；上市公司违规案例
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无

9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>1、首发时，公司控股股东、实际控制人、董事李振国先生承诺：</p> <p>本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	是	不适用
<p>2、首发时，公司控股股东、实际控制人李振国先生和李喜燕女士出具一致行动承诺。</p>	是	不适用
<p>3、首发时，公司第一大股东李春安先生出具与控股股东、实际控制人李振国先生和李喜燕女士的一致行动承诺。</p>	是	不适用
<p>4、公司董事长钟宝申先生、董事兼财务总监刘学文女士、董事胥大鹏先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生承诺：</p> <p>本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	是	不适用
<p>5、公司控股股东和实际控制人李振国先生和李喜燕女士，持有发行人 5% 以上股份的股东李春安先生和陕西煤业股份有限公司以及公司董事长钟宝申先生、董事张茹敏女士、董事兼财务总监刘学文女士、董事胥大鹏先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生签署了《减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》。</p>	是	不适用

6、陕西煤业股份有限公司承诺自 2019 年 1 月 19 日起 12 个月内增持公司股票，拟继续增持股份不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的 4.99%。	是	不适用
7、公司实际控制人李振国先生、李喜燕女士和董事、高级管理人员出具了《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺》。	是	不适用

#### 四、其他事项

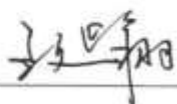
报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	<p>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因隆基股份配股公开发行可证券募集资金尚未使用完毕，因此持续督导期届满后，国信证券应当继续完成上述尚未完结的保荐工作。</p> <p>由于隆基股份 2019 年公开发行可转换公司债券项目于 2020 年 9 月 8 日上市，国信证券指定王延翔先生和姜志刚先生担任该项目的保荐代表人，具体负责保荐工作、履行保荐职责，因此由王延翔先生接替徐氢女士担任保荐代表人并履行配股公开发行证券相关职责。</p>
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2020年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：



王延翔



姜志刚

