

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-019 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告

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。

#### 重要内容提示:

● **增资对象:** 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司(以下简称“西咸乐叶”)。

● **增资金额:** 公司向隆基乐叶增资 200,000 万元,再由隆基乐叶向西咸乐叶增资 200,000 万元。

● **资金来源:** 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准,公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额700,000.00万元,扣除本次发行费用人民币3,503.78万元(含税),实际募集资金净额696,496.22万元。本次募集资金已于2022年1月11日到账,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0030号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产 15GW 高效单晶电池项目	551,163.00	477,000.00
2	年产 3GW 单晶电池制造项目	124,770.00	108,000.00
3	补充流动资金	115,000.00	111,496.22
	合计	790,933.00	696,496.22

注:公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 700,000.00 万元,扣除相关

发行费用后的募集资金净额为 696,496.22 万元，与拟募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

根据公司战略规划和经营需要，经公司第五届董事会2023年第一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将本次募集资金投资项目之西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，原计划用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金477,000.00万元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。

## 二、使用部分募集资金向全资子公司增资的具体情况

本次募集资金投资项目“年产29GW高效单晶电池项目”由公司全资子公司西咸乐叶负责具体实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司将根据项目实施进度对项目实施主体分期投资。

### （一）前次以募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的情况

经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第一次会议审议通过，公司以募集资金119,500万元向隆基乐叶增资，增资金额全部计入其资本公积，增资完成后隆基乐叶注册资本不变；再由隆基乐叶以其收到的公司募集资金119,500万元向西咸乐叶实缴注册资本，实缴完成后，西咸乐叶实缴资本将由500万元增加至120,000万元，注册资本保持120,000万元不变，详见公司2022年2月22日披露的相关公告。

### （二）本次以募集资金向全资子公司增资的情况

根据项目实施进度，本次公司拟以募集资金 200,000 万元向隆基乐叶增资，再由隆基乐叶以其收到的公司募集资金 200,000 万元向西咸乐叶增资，以上增资金额全部计入隆基乐叶及西咸乐叶的资本公积，增资完成后，隆基乐叶及西咸乐叶注册资本不变。

根据公司 2020 年年度股东大会关于本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权，第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

## 三、增资对象的基本情况

### （一）隆基乐叶基本情况

- 1、名称：隆基乐叶光伏科技有限公司
- 2、注册地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：30亿元人民币
- 5、成立日期：2015年02月27日

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；合同能源管理；电子产品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务。

7、最近一年一期主要财务数据（单户报表）

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	5,020,031.65	4,579,218.67
净资产	1,125,116.32	940,002.35
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	6,636,339.03	5,819,650.26
净利润	-21,896.74	5,794.13

增资完成后，隆基乐叶仍为公司的全资子公司，本次增资 200,000 万元全部计入隆基乐叶资本公积，其注册资本及实缴资本不变。

（二）西咸乐叶基本情况

- 1、名称：隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司
- 2、注册地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干二街215号
- 3、法定代表人：常鹏飞
- 4、注册资本：12亿元人民币
- 5、成立日期：2021年2月2日

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管

理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工

#### 7、最近一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	175,183.61	397.98
净资产	105,907.20	145.25
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	2,880.14	0
净利润	-13,889.92	-354.75

增资完成后，西咸乐叶仍为公司的全资子公司，本次增资 200,000 万元全部计入西咸乐叶资本公积，其注册资本及实缴资本不变。

#### 四、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，符合公司2021年度公开发行可转换公司债券方案。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、募集资金增资至子公司后的专户管理

为保证募集资金安全，西咸乐叶已开立募集资金专户，并与公司、专户开立银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促西咸乐叶严格按照《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自律监管指引第1号——规范运作》的要求规范使用募集资金。

#### 六、独立董事和监事会的意见

##### （一）独立董事意见

公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目建设，该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目建设。

（二）监事会意见

公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公司进行增资，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年二月七日