

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-049号

LONGi隆基

西安隆基硅材料股份有限公司
非公开发行A股股票预案

二〇一四年六月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投股风险，由投资者自行负责。

三、公司及董事会全体成员对本次非公开发行股票的说明，任何与之相关的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应向各自的经纪人、会计师或律师咨询。

五、本预案所述事项并不代表审慎机构关于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述事项并不构成对股票相关事项的生成和完成待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1. 西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第三届董事会2014年第二次会议审议通过。

2. 本公司对投资者不适当的决定投资行为及对投资者的说明，任何与之相关的声明均属不实陈述。

3. 投资者如有任何疑问，应向各自的经纪人、会计师或律师咨询。

4. 本预案所述事项并不代表审慎机构关于本次非公开发行股票事项的生成和完成待取得有关审批机关的批准或核准。

5. 本公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一节 本次非公开发行股票概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1. 行业发展趋势

2. 太阳能光伏以其对环境的友好性——不消耗燃料、不排放包括温室气体在内的任何物质、无噪音、无污染，以及太阳能资源广泛分布且取之不尽的特点成为一种最具有可持续发展的再生能源。太阳能光伏产业是全球能源科技和产业的主要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，为促进全球经济增长模式的重大转变，世界各国高度重视太阳能光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来新能源时代的战略高地。光伏行业已成为全球研发力量最多的新能领域之一，美国奥巴马政府也将新能源战略作为危重产业和经济复兴的核心，已经在新兴光伏产业上取得良好的品牌优势、技术创新优势、产品品质和对新能源政策等方面积极推动中国新能源产业的发展，我国太阳能光伏起步较晚但发展迅速，光伏产品市场占有率和产能世界前列，光伏产品制造技术达到世界领先地位，在光伏领域我国也在2013年超越德国成为全球第一大应用市场，并形成了硅材料、硅片、电池片组件、逆变器和控制器和光伏电站等在内的完整产业链。

3. 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会2014年第二次会议决议公告日，即2014年7月1日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即不低于12.52元/股。最终发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

4. 本次非公开发行股票的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

5. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过19.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	年产2GW单晶硅棒、切片项目	55,442	40,000
1.1	12.5GW单晶硅棒项目	64,033	60,000
1.3	13.1GW单晶硅棒2GW切片项目	80,810	56,000
2	补充流动资金	40,000	40,000
	合计	240,285	196,000

本次募集资金投资项目年产2GW单晶硅棒、切片项目拟通过公司全资子公司宁夏隆基和银川隆基具体实施，募集资金将通过公司向隆基和银川隆基增资的方式注入。

本次发行的募集资金到位后，公司将根据自身发展需要并结合市场情况合理利用募集资金对募投资项目进行调整，募集资金到位后将根据公司股票发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目所需资金的，公司将根据项目的实际需求，合理调整募集资金的使用计划。

4. 本次非公开发行股票的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

5. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过19.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：

(二)本次非公开发行股票的规模

6. 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投股风险，由投资者自行负责。

7. 投资者如有任何疑问，应向各自的经纪人、会计师或律师咨询。

8. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

9. 根据有关法律、法规、规章的规定，本公司非公开发行尚需取得公司股东大会的批准。

10. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

11. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

12. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

13. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

14. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

15. 本次发行的定价基准日为2014年6月30日，股票发行价格将根据公司股东大会授权由董事会与保荐机构协商确定。

16. 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

隆基股份、本公司、公司 指 西安隆基硅材料有限公司

银川隆基 指 银川隆基硅材料有限公司，本公司全资子公司

宁夏隆基 指 宁夏隆基硅材料有限公司，本公司全资子公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

本次发行、本次非公开发行 指 本公司非公开发行股票尚需取得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。

本次发行的定价基准日 指 2014年6月30日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元

本次发行的股票上市地 指 上海证券交易所

本次发行的股票上市时间 指 2014年12月31日

本次发行的股票种类 指 普通股

本次发行的股票面值 指 人民币1.00元