

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-089
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、前次募集资金情况

1、2015年公开发行面值60亿A股可转债公司债券基本情况：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年1月12日签发的《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84号），上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准公开发行面值人民币60亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转换债募集资金”），上述资金已于2015年2月6日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第126号验资报告。

于2016年9月30日，募集资金在专项帐户中的余额为人民币1.72亿元，具体如下：

单位：人民币亿元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	1001262129040521384	活期存款	0.03
中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	1001262129040521260	活期存款	1.69

注：上述存款余额中包含利息收入人民币0.04亿元。

2、2016 年向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况：

公司于 2016 年 4 月 26 日收到中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]905 号），核准公司向上海电气（集团）总公司发行 606,843,370 股股份购买相关资产及非公开发行不超过 336,215,171 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自下发之日起 12 个月内有效。截至 2016 年 8 月 26 日，上述资产重组涉及的置入股权类资产、置入土地类资产和置出资产均已完成过户及登记变更手续。本次发行的新增股份已于 2016 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。截至 2016 年 9 月 30 日，公司尚未完成上述发行股份募集配套资金。

二、可转换债募集资金的实际使用情况

根据本司 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书，计划对以下项目使用募集资金计人民币 60.0 亿元。

单位：人民币亿元

序号	项目名称	拟投入募集资金
一	EPC 及 BTG 项目	
1	伊拉克华事德二期电站 EPC 项目	14.0
2	印度莎圣电站 BTG 项目	10.0
3	越南永新二期燃煤电厂 EPC 项目	11.0
二	向上海电气租赁有限公司增资	25.0
	合计	60.0

根据本公司 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书，原计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币 60.0 亿元。于 2016 年 3 月 30 日，本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 19.0 亿元暂时补充流动资金，补充流动资金期限为 12 个月。并于 2016 年 3 月 30 日公布了《上海电气集团股份有限公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动

资金的公告》。截止 2016 年 9 月 30 日止，暂时补充流动资金的金额为人民币 19.00 亿元。

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 39.32 亿元（含已发生的发行费用人民币 0.37 亿元），尚未使用募集资金余额人民币 20.68 亿元（含暂时补充流动资金人民币 19.00 亿元）。

二、可转换债募集资金的实际使用情况（续）

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司可转换债募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币亿元

募集资金总额：		60.0			已累计使用募集资金总额：		39.32		
各年度使用募集资金总额：		39.32			截至 2016 年 9 月 30 日止使用募集资金总额：		38.95		
					已使用的可转债发行费用：		0.37		
		募集资金投资总额			截至 2016 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				
序号	募集资金投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	伊拉克华事德二期电站 EPC 项目	14.0	14.0	3.24	14.0	14.0	3.24	10.76	截至 2016 年 9 月 30 日止，项目尚未执行完毕
2	印度莎圣电站 BTG 项目	10.0	10.0	6.60	10.0	10.0	6.60	3.40	截至 2016 年 9 月 30 日止，项目尚未执行完毕
3	越南永新二期燃煤电厂 EPC 项目	11.0	11.0	4.11	11.0	11.0	4.11	6.89	截至 2016 年 9 月 30 日止，项目尚未执行完毕
4	向上海电气租赁有限公司增资	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	-	已经完成增资
合计		60.0	60.0	38.95	60.0	60.0	38.95	-	-

由于本公司在 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此，可转换债募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2016 年 9 月 30 日止中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

上海电气集团股份有限公司董事会

2016年11月14日