

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2018-026

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

关于非公开发行股份

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（截至 2017 年 12 月 31 日止）

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。

一、编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制。

二、募集资金基本情况

经中国证监会《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[2017]1390 号）核准，公司采用非公开发行方式发行 416,088,765 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 7.21 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.65 元，扣除承销费用人民币 14,999,999.98 元（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币 2,984,999,995.67 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第 968 号《上海电气集团股份有限公司 2017 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。

截止 2017 年 12 月 31 日止，公司本次重组的募投项目尚在前期统筹安排阶段，暂未投入募集资金，2017 年末募集资金余额人民币 29.87 亿元（含利息收入人民币 0.02 亿元）。

三、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行股份募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于 2017 年 11 月 15 日与开户银行及独立财务顾问国泰君安证券有限责任公司就股份公司专户(账号 1001262129040525666)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

单位：人民币亿元

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	已使用金额	账户余额
上海电气	中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	1001262129040525666	29.85	0.00	29.87

注：截止2017年12月31日止，募集资金专户余额为人民币29.87亿元，其中募集资金净额为人民币29.85亿元，利息收入为人民币0.02亿元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，上海电气本次募集资金投资项目如下：

单位：人民币亿元

序号	募集资金用途	投资总额	拟使用募集资金规模
1	共和新路新兴产业园区开发项目	18.15	10.55
2	北内路创意产业园区改造项目	2.65	2.26
3	金沙江支路科技创新园区改造项目	3.85	3.28
4	军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目	13.70	11.66
5	本次重组相关税费及其他费用	2.25	2.25
合计		40.60	30.00

注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为 29.85 亿元，因此“本次重组相关税费及其他费用”募集资金使用规模由 2.25 亿调整为 2.10 亿元。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募投项目尚在前期统筹安排阶段，暂未投入募集资金。

有关本年度本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为，上述非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了上海电气 2017 年度非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：上海电气 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，上海电气已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海电气集团股份有限公司董事会

2018年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币/(亿)元

募集资金总额		30.0					本年度投入募集资金总额			-		
变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金项目总额			-		
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (1) - (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
共和新路新兴产业园区开发项目	否	10.55	10.55	10.55	-	-	10.55	-	2019年	不适用	不适用	不适用
北内路创意产业园区改造项目	否	2.26	2.26	2.26	-	-	2.26	-	2018年	不适用	不适用	不适用
金沙江支路科技创新园区改造项目	否	3.28	3.28	3.28	-	-	3.28	-	2018年	不适用	不适用	不适用
军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目	否	11.66	11.66	11.66	-	-	11.66	-	2018年	不适用	不适用	不适用
本次重组相关税费及其他费用	否	2.25	2.10	2.10	-	-	2.10	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	30.0	29.85	29.85	-	-	29.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

附表1(续):

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币/(亿)元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无