

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2019-082

特变电工股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金247,741.73万元，其中使用募集资金偿还银行贷款和中期票据149,700万元，补充公司国际成套系统集成业务营运资金98,041.73万元（含手续费）；募集资金账户余额98,429.23万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。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）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。

（二）募集资金存储情况

2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股

份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。

2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2019年6月30日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：

单位：人民币 万元

序号	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止2019年6月30日余额	存储方式
1	中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行	3004800429200049951	80,000.00	24,210.81	活期、结构性存款
2	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560066492460000	100,000.00	17,044.89	活期、结构性存款
3	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	108265200772	80,000.00	31,016.09	活期存款
4	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	65001620100052500821	40,000.00	38.87	活期存款
5	兴业银行股份有限公司昌吉支行	513010100100176383	39,782.66	26,118.58	活期、结构性存款
合计	-	-	339,782.66	98,429.23	-

注：募集资金账户存储金额包含利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司配股募集资金的使用情况详见附件《2017年配股募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目预先投入及置换情况

根据公司《配股说明书》，公司配股募集资金净额全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据。由于公司配股募集资金到位较晚，2017年5月15日公司用自筹资金归还了到期的7亿元中期票据。2017年7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金

的议案》，公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金 7 亿元。2017 年 7 月，公司完成上述以募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事宜。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了相关决策程序，公司根据《募集资金管理办法》规范使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 8 月 30 日

附表 1:

2017 年配股募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额				344,708.58		本年度投入募集资金总额				12,880.82		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				247,741.73		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司国际成套系统集成业务营运资金	-	190,000.00	-	不适用	12,880.82	98,041.73	不适用	不适用	不适用	2019年上半年公司输变电成套工程主营业务收入 16.79 亿元	不适用	否
偿还银行贷款和中期票据	-	149,274.33	-	不适用	0.00	149,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	339,274.33	-	—	12,880.82	247,741.73	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告三、2、募集资金投资项目预先投入及置换情况。									
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			无。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无。									
募集资金结余的金额及形成原因			无。									
募集资金其他使用情况			无。									