

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2014-17

兰州长城电工股份有限公司

关于公司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

兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2013年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，共募集资金总额为549,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,019,567.76元，实际募集资金净额为524,980,432.24元。本次募集资金于2013年7月18日全部到位。

截止2014年6月30日累计使用募集资金288,273,017.37元（含报告期内未达账26,810,209.60元），结余募集资金267,343,228.39元（含利息净收入3,825,603.92元）。

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，2013年8月6日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行兰州广场东口支行、中国工商银行兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

截止2014年6月30日，四个募集资金专用账户信息如下：

项目名称	专户银行名称	银行账号	期末余额（对账单数）
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	建行兰州广场东口支行	6200 1360 0290 5150 2123	3,739,959.14
技术研发中心建设项目	中信银行兰州分行营业部	7461 1101 8260 0093 231	5,897,291.37
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	甘肃银行兰州城关支行	6604 0000 1758 9000 020	3,990,653.85
基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目	工行兰州八一支行营业室	2703 0011 1920 0037 369	10,715,324.03
合计			24,343,228.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金累计使用 91,288,055.90 元，详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司将闲置募集资金 2 亿元暂时用于补充流动资金，有效期自董事会通过之日起 12 个月。公司于 2014 年 6 月 9 日用自有流动资金归还募集资金 1000 万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户，截止 2014 年 6 月 30 日公司用于补充流动资金的募集资金为 1.9 亿元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的》的决议，公司拟使用不超过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期自董事会通过之日起 12 个月。

截止 2014 年 6 月 30 日理财产品余额为 5300 万元，最后一期理财产品将于 2014 年 8 月 4 日到期，理财产品结存与获利情况如下：

开户行	理财产品名称	共购买期数	共购买金额(元)	6月30日理财产品余额(元)	到期日	获得利息(元)
建行广场东口支行	中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品	8	384,000,000.00	18,000,000.00	2014.7.2	2,210,675.39
工行兰州八一支行	工银理财共赢3号保本型	7	131,000,000.00	15,000,000.00	2014.8.4	578,746.44
中信银行兰州分行	中信理财之信赢系列(对公)	5	120,000,000.00	20,000,000.00	2014.7.31	952,324.03
合计			635,000,000.00	53,000,000.00		3,741,745.86

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2014年7月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				524,980,432.24		本年度投入募集资金总额					91,288,055.90	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					288,273,017.37	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	—	334,980,432.24	—	未作分期承诺	65,833,065.90	207,351,808.97	-127,628,623.27	完成总投资的61.89%	2015年6月	—	—	否
技术研发中心建设项目	—	65,000,000.00	—	未作分期承诺	1,245,000.00	10,525,765.00	-54,474,235.00	完成总投资的16.19%	2015年6月	—	—	否
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	—	85,000,000.00	—	未作分期承诺	23,325,790.00	69,511,243.40	-15,488,756.60	完成总投资的81.77%	2015年6月	—	—	否
基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目	—	40,000,000.00	—	未作分期承诺	884,200.00	884,200.00	-39,115,800.00	完成总投资的2.21%	2015年6月	—	—	否
合计	—	524,980,432.24	—	—	91,288,055.90	288,273,017.37	-236,707,414.87	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	“基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目”实施进度较慢，，主要原因是 2013 年度进行工艺方案的论证和设备选型。该项目于本报告期内启动实施。
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	报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司于 2013 年 8 月 29 日将暂时闲置募集资金 2 亿元补充了公司的流动资金。根据募集资金项目建设进度资金投入需要，公司于 2014 年 6 月 9 日用自有流动资金归还募集资金 1000 万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户，截止 2014 年 6 月 30 日公司用于补充流动资金的募集资金为 190,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金进行现金管理》的决议，公司将暂时闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司自 2013 年 8 月 29 日购买第一期理财产品，购买金额为 1.3 亿元，随着募集资金项目建设进度资金投入的需要，购买的理财产品金额逐期减少，截止 2014 年 6 月 30 日理财产品余额为 5300 万元，最后一期于 2014 年 8 月 4 日到期。本次以暂时闲置募集资金购买理财产品累计取得利息收入 3,741,745.86 元。
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	截止 2014 年 6 月 30 日募集资金项目实际投资额与银行专户实际支付金额有未达账金额 26,810,209.6 元。主要原因是：2014 年 6 月 30 日支付给“智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目”的建设资金 21,464,919.60 元、支付给技术研发中心建设项目的建设投资 884,000 元、支付给“智能低压电器技术升级及产业化建设项目”的建设资金 3,577,090.00 元、支付给“基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目”的建设资金 884,200 元，四项合计 26,810,209.6 元，财务账务处理在 6 月 30 日，银行实际支款在 2014 年 7 月 2 日，因此形成未达账。