

证券代码：601139
证券代码：113006

证券简称：深圳燃气
证券简称：深燃转债

公告编号：临 2014-031

深圳燃气 2014 年上半年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 非公开发行A股股票

根据公司2011年4月26日召开的第二届董事会第九次临时会议决议、2011年5月26日召开的2010年度股东大会决议和2011年8月1日召开的第二届董事会第十二次临时会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1532号文)核准，2011年12月8日于上海证券交易所以每股人民币10.90元的价格非公开发行90,300,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币984,270,000元，扣除非公开发行股票的保荐和承销费人民币31,512,370.00元后的股票发行净收入计人民币952,757,630.00元。

公司将上述募集资金存放在以下账户中：

开户行	账号	金额(人民币元)
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部	10850000000233534	264,079,641.00
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部	10850000000233657	238,677,989.00
中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	757558421032	100,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	443066010018010127344	100,000,000.00
深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行	000120864140	100,000,000.00
北京银行股份有限公司深圳分行营业部	00392518000120109062612	100,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳分行华富支行	102012516010013251	50,000,000.00
合计		952,757,630.00

上述发行收入在扣除律师费、发行手续费等其他发行费用人民币 2,130,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 950,627,630.00 元。上述募集资金实收情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并于 2011 年 12 月 8 日出具了中审国际验字[2011]01020346 号《验资报告》。

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 758,318,987 元，其中以前年度累计使用人民币 717,503,835 元，2014 年上半年使用人民币 40,815,152 元。尚未使用的募

集资金余额计人民币 218,076,573 元 (其中包含募集资金产生的净利息收入结余计人民币 25,767,930 元), 存放于华夏银行股份有限公司深圳分行营业部等七个银行专用账户中:

开户行	账号	金额(人民币元)
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部	10850000000233534	6,383.00
华夏银行股份有限公司深圳分行营业部	10850000000233657	1,160,540.00
中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行(注)	758860233147	107,545,001.00
交通银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	443066010018010127344	540,054.00
深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行	000120864140	42,831,012.00
北京银行股份有限公司深圳分行营业部	00392518000120109062612	11,917,617.00
广发银行股份有限公司深圳分行华富支行	102012516010013251	54,075,966.00
合计		218,076,573.00

注: 因中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行系统升级, 2012 年度此募集资金存款账户的账号由 757558421032 变更为 758860233147

(二) 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2013]1456号)核准, 公司2013年12月13日于上海证券交易所以每张人民币100元的发行价格公开发行16,000,000张可转换公司债券, 发行总额计人民币1,600,000,000.00元, 扣除保荐和承销费共计人民币36,800,000.00元后, 公司实际收到上述可转换公司债券的募集资金人民币1,563,200,000.00元, 扣除由公司支付的其他发行费用计人民币2,754,000.00元后, 实际募集资金净额为人民币1,560,446,000.00元。上述募集资金于2013年12月19日全部到账, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2013]第310545号验资报告。

公司将前述募集资金存放在以下账户中:

开户行	账号	金额(人民币元)
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	761461971979	273,560,000.00
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-021574-011	145,570,000.00
广发银行股份有限公司深圳华富支行	102012511010000360	382,010,000.00
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100269416	381,030,000.00
平安银行股份有限公司总行营业部	11014560188899	381,030,000.00
合计		1,563,200,000.00

截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司累计使用募集资金人民币 3,326.46 万元, 其中以前年度累计使用人民币 0.00 元, 2014 年上半年使用人民币 3,326.46 万元; 2014 年上半年闲置募集资金补充流动资金 77,546.53 万元, 公司尚未使用的募集资金余额计人民币 761,528,221.57 元 (其中包含募集资金产生的净利息收入人民币 7,058,132.46 元), 存放于中国银行股份有限公司深圳分行罗湖支行等五个银行专用账户中:

开户行	账号	金额(人民币元)
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	761461971979	243,097,863.18
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-021574-011	143,469,392.86
广发银行股份有限公司深圳华富支行	102012511010000360	131,499,338.34
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100269416	238,685,680.03

平安银行股份有限公司总行营业部	11014560188899	4,775,947.16
合计		761,528,221.57

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。

公司在银行开立募集资金专户，就非公开发行A股股票募集资金与国信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行营业部等开户行于2011年12月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，就公开发行可转换公司债券分别与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行以及平安银行股份有限公司深圳分行(注)签订了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。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。

截至2014年6月30日止，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

注：平安银行股份有限公司总行营业部为平安银行股份有限公司深圳分行辖属营业网点，为非独立法人金融经营机构，无权独立签订合同，因此公司在平安银行股份有限公司总行营业部开立账户(账号：11014560188899)所需签订的《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》由平安银行股份有限公司深圳分行负责签署。

三、2014年上半年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

详见附表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、非公开发行 A 股股票

自2011年4月27日起至2011年12月8日止期间，公司以自筹资金先期投入深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)金额计人民币18,352.15万元。为进一步提升资金使用效率，2012年1月17日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行A股股票募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币18,352.15万元。

公司以自筹资金预先投入深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)的情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审核，并于2012年1月17日出具了德师报(核)

字(12)第 E0001 号《关于深圳市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

截止 2014 年 6 月 30 日, 公司已完成由募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,352.15 万元的置换。

2、公开发行可转换公司债券

根据《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换债券上市公告书》，公司公开发行可转换公司债券募集的资金净额全部用于深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目。

截至 2014 年 1 月 9 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 3,090.72 万元。为进一步提升资金使用效率, 公司第三届董事会第四次临时会议于 2014 年 1 月 20 日审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,090.72 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并于 2014 年 1 月 20 日出具了德师报(核)字(14)第 E0001 号《关于深圳市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况的审核报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为拓展业务规模, 降低财务费用, 提高募集资金使用效率, 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 2014 年 1 月 20 日, 公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(临 2014-007), 决定用部份闲置可转债募集资金补充公司流动资金, 总额不超过人民币 11 亿元, 使用期限不超过 12 个月。

截至 2014 年 6 月 30 日止公司已将暂时闲置的募集资金 77,546.53 万元用于补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日

附表一

2014 上半年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(注)			95,062.76				本年度投入募集资金总额		4,081.52
报告期内变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		75,831.90
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
承诺投资项目投向(注)	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)	不适用	95,062.76	95,062.76	4,081.52	75,831.90	(19,230.86)	80	在建	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司所有项目均按计划进行。						
项目可行性发生重大变化的情况说明			发行日至 2014 年 6 月 30 日期间项目可行性未发生重大变化。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二) 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			无						
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因			不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用						
募集资金使用中存在的问题或其他情况			无						

注 1：公司拟投资项目的投资总额合计人民币 154,940 万元，在非公开发行 A 股股票预案中未对深圳市天然气高压输配系统工程的投资计划进行承诺。本次募集资金共计人民币 95,062.76 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。

注 2：由于非公开发行 A 股股票募集资金的投资项目深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)尚未完工，故上表中未列示是否达到预计收益。公司非公开发行 A 股股票募集资金预案中只披露了项目整体完工投产后的预计平均年利润总额为人民币 1.82 亿元，若按实际(调整后)募集资金占总投资金额的比例乘以整体项目预计效益的方法计算，募集资金产生的预计效益为平均年利润总额人民币 1.16 亿元。

附表二

2014 上半年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(注)		156,044.60					本年度投入募集资金总额	3,326.46	
报告期内变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	3,326.46	
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目投向(注)	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)	不适用	156,044.60	156,044.60	3,326.46	3,326.46	(152,718.14)	2%	在建	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司所有项目均按计划进行。						
项目可行性发生重大变化的情况说明			发行日至 2014 年 6 月 30 日期间项目可行性未发生重大变化。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)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			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因			不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用						
募集资金使用中存在的问题或其他情况			无						

注 1：公司拟投资项目的投资总额合计人民币 167,284 万元。本次募集资金共计人民币 156,044.60 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。

注 2：由于公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目尚未完工，故上表中未列示是否达到预计收益。公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露了项目建成达产后的预计平均年利润总额为人民币 2.05 亿元，若按实际(调整后)募集资金占总投资金额的比例乘以整体项目预计效益的方法计算，募集资金产生的预计效益为平均年利润总额人民币 1.91 亿元。