

远东智慧能源股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准，本公司于2011年11月非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费用1,200万元后的募集资金1,454,005,410元，于2011年11月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,106,600元后，募集资金净额为1,446,898,810元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B112号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,446,898,810.00
募集资金投资项目支出	1,171,254,492.37
募集资金专项账户利息收入	11,173,673.10
募集资金专项账户手续费支出	15,446.42
永久性补充流动资金	286,802,544.31
募集资金专项账户实际余额	-

截止2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投入自筹资金30,799.58万元，公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，于2012年1月5日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元。

本公司于2014年6月20日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用

闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截止2015年6月23日，已全部到期归还至募集资金专用账户。

2015年6月24日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十二次会议、2015年7月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目全部完工并将节余募集资金28,680.25万元永久补充流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止2015年12月31日，全部募集资金专用账户注销手续已办理完毕。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2011年11月，本公司与保荐机构华英证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票预案说明的用途

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目：

项目名称	项目实施主体(注 1)	实施方式(注 2)	项目投资总额	拟用募集资金投资总额	项目备案
风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	远东电缆	增资	25,639.37	25,639.37	宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100102)
智能电网超高压电缆项目	新远东电缆	增资	47,389.50	39,690.92	宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100101)
高强度节能环保型特种导线项目	复合技术	增资	41,197.07	41,197.07	宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100104)

项目名称	项目实施主体(注 1)	实施方式(注 2)	项目投资总额	拟用募集资金投资总额	项目备案
海洋工程及船舶用特种电缆项目	新远东电缆	增资	27,417.88	27,417.88	宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号: 3202821100100)
快速铁路用铜合金接触线项目	复合技术	增资	10,941.65	10,941.65	宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号: 3202821100103)
合计			152,585.47	144,886.89	

注1: 项目实施主体“远东电缆”、“新远东电缆”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“新远东电缆有限公司”(原名: 江苏新远东电缆有限公司)、“远东复合技术有限公司”, 上述三家公司均为本公司的全资子公司。

注2: 实施方式: 增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东电缆、复合技术进行增资, 由该三公司具体实施募集资金投资项目。

2、募集资金实际使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

快速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴市圣达铜业有限公司(以下简称圣达铜业)主导产品之一, 拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书。圣达铜业地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块, 凭借其先进的技术和稳定、可靠的产品质量, 在生产加工各种无氧铜制品及铜合金和异型铜材领域建立了较强的品牌影响力。本公司于 2012 年 9 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议, 于 2012 年 9 月 27 日召开 2012 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》, 将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为圣达铜业。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体由复合技术变更为圣达铜业外, 本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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2016年4月27日



