

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-039

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对前次募集资金截止2016年3月31日的使用情况进行了全面检查，具体报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1298号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）161,616,161股，发行价格为每股4.95元。截止2014年12月30日，本公司实际已向中国兵器装备集团公司非公开发行人民币普通股（A股）161,616,161股，募集资金总额799,999,996.95元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 8,991,509.43 元后，实际募集资金净额为人民币 791,008,487.52元。募集资金已于2014年12月26日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特

殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2014]第1-00086文号的验资报告。

2014年度,募集资金投入使用金额合计791,008,487.52元,均系直接补充流动资金。2014年12月31日,本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行0409003829300057630账户、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行13001665608050519557账户,余额均为0。

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《关于发布上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)的通知》及《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2013年12月5日经本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,并于2013年12月23日经公司2013年第五次临时股东大会审议通过。同时,公司已与保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行和中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行于2014年12月26日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),由本公司在该等银行开设了二个专户存储募集资金。

根据协议规定,本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,专户银行应及时通知保荐机构,同时经公司授权招商证券指定的保荐

代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

三、前次募集资金的实际使用情况

截至2016年3月31日止，本公司已使用前次募集资金791,008,487.52元，均系直接补充流动资金，前次募集资金已使用完毕。

前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

四、本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			799,999,996.95			已累计使用募集资金总额：		791,008,487.52		
						各年度使用募集资金总额：		791,008,487.52		
变更用途的募集资金总额及比例：						2014 年度：		791,008,487.52		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52		
承诺投资项目小计			791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52		

- 1、募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
- 2、前次募集资金实际投资项目无变更的情况。