

证券代码：601226

证券简称：华电重工

公告编号：临 2016-039

华电重工股份有限公司

关于 2016 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核准（证监许可[2014]1186 号），华电重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采用了专户存储。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额（不含利息）情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	已使用金额	募集资金 余额
1	华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	5,200.00	49,560.00
2	华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,342.74	19,409.26
3	华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62		23,936.62
4	华电重工研发中心建设项目	16,522.00		16,522.00
5	补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	
合计		144,580.00	35,152.12	109,427.88

说明：除上述项目外，公司使用闲置资金暂时补充流动资金39,000.00万元，使用闲置资金

购买保本理财产品余额45,000.00万元。截至2016年6月30日，公司各募集资金账户余额（含利息）共计273,884,143.87元。

二、募集资金管理情况

公司已于首次公开发行股票前，按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定。自首次公开发行股票以来，公司严格按照办法的规定存放、使用和管理募集资金，具体情况如下：

（一）签订三方和四方监管协议

按照相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014年12月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于2015年12月29日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2016年6月30日，公司首次公开发行股票所筹集资金在各银行

账户的存储情况如下：

单位：元

募集资金专户 开户行	银行账号	募集资金初始存储金额	募集资金存储余额 (含利息)
北京银行股份有限公司慧园支行	20000017039383896688812	165,220,000.00	26,868,671.08
中国民生银行股份有限公司总行营业部	692735237	546,886,200.00	141,421,712.49
招商银行股份有限公司北京西三环支行	110906781410918	733,693,800.00	99,005,095.96
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	1205018570000000218		6,588,664.34
合 计		1,445,800,000.00	273,884,143.87

(三) 监管协议履行情况

截至2016年6月30日，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

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

公司累计投入募集资金共计35,152.12万元，其中：2014年12月12日提取募集资金15,108万元用于募投项目中的补充工程项目运营资金项目。2015年4月14日提取募集资金5,200.00万元用于置换募投项目中“华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目”前期投入资金。以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2015年4月8日出具审核报告（大信专审字[2015]第1-00416号）。2015年1月7日提取募集资金

3,501.38万元用于募投项目中“补充工程项目运营资金项目”。2015年12月25日，提取募集资金12,000.00万元用于对全资子公司华电重工机械有限公司增资。华电重工机械有限公司对该增资款进行专户管理，于2015年12月29日、2015年12月30日合计支付购置款11,342.74万元。截至2015年12月31日，华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目累计募投资金使用金额为5,200.00万元，补充工程项目运营资金项目累计募投资金使用金额为18,609.38万元，华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目累计募集资金使用金额为11,342.74万元。已累计投入募集资金总额为35,152.12万元。

本报告期内，公司未发生募投项目资金支出。

（二）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司无募投项目变更的情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，使用闲置募集资金40,000万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。

公司已于2016年3月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000万元，一次性归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016

年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据2016年3月10日召开的第二届董事会第六次临时会议决议，使用闲置募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至2016年6月30日，我司暂时补充流动资金的募集资金为39,000万元。

六、使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司2015年1月5日召开第二届董事会第二次临时会议决议及公司2015年3月26日召开第二届董事会第三次临时会议决议，公司用以购买保本型理财产品的募集资金金额为58,000万元，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

根据公司2016年3月10日召开第二届董事会第六次临时会议决议，公司用以购买保本型理财产品的募集资金金额为45,000万元，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于购买保本型理财产品的情况如下：

公告编号	理财产品名称	理财机构	认购金额 (万元)	产品类型	年化收益率	投资期限	
						起息日	到期日
临 2015-053	稳健系列人民币153天期限银行间保证收益理财产品(SRB1508121)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	4.00%	2015年8月 25日	2016年1月 25日
临 2015-055	稳健系列人民币185天期限银行间保证收益理财产品(SRB1509043)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	4.00%	2015年9月 11日	2016年3月 14日

临 2015-057	稳健系列人民币86天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1510015)	北京 银行	18,000	保本保证 收益型	3.80%	2015年10 月10日	2016年1月4 日
	稳健系列人民币151天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1510016)	北京 银行	20,000	保本保证 收益型	3.80%	2015年10 月10日	2016年3月9 日
临 2016-001	稳健系列人民币54天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1601178)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	3.40%	2016年1月 27日	2016年3月 21日
临 2016-011	稳健系列人民币92天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1603070)	北京 银行	25,000	保本保证 收益型	3.30%	2016年3月 14日	2016年6月 14日
临 2016-011	稳健系列人民币91天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1603069)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	3.30%	2016年3月 15日	2016年6月 14日
临 2016-012	稳健系列人民币91天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1603104)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	3.45%	2016年3月 21日	2016年6月 20日
临 2016-027	稳健系列人民币121天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1606043)	北京 银行	25,000	保本保证 收益型	3.20%	2016年6月 15日	2016年10月 14日
临 2016-027	稳健系列人民币40天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1606044)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	3.20%	2016年6月 15日	2016年7月 25日
临 2016-029	稳健系列人民币35天期限 银行间保证收益理财产品 (SRB1606080)	北京 银行	10,000	保本保证 收益型	3.20%	2016年6月 21日	2016年7月 26日

说明：报告期内，公司所购买的理财产品均按照合同约定收回本金和收益。报告期内，公司确认的理财投资收益为7,401,123.29元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用相关信息。公司的募集资金管理于报告期内未

发现违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华电重工股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

单位：万元 币种：人民币

扣除发行费用后的募集资金总额				144,580.00		本报告期内投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					35,152.12	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至本期末投入进度 (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
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目		54,760.00		41,113.00	0.00	5,200.00	-35,913.00	12.65			不适用	否
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目		30,752.00		30,752.00	0.00	11,342.74	-19,409.26	36.88			不适用	否
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目		23,936.62		23,936.62	0.00	0.00	-23,936.62				不适用	否
华电重工研发中心建设项目		16,522.00		12,066.50	0.00	0.00	-12,066.50				不适用	否
补充工程项目运营资金项目		18,609.38		18,609.38	0.00	18,609.38	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		144,580.00		126,477.50	0.00	35,152.12	-91,325.38					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					随着经营环境的变化，拟研究调整优化华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目部分实施内容，华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目部分实施内容，华电重工高端钢结构产品扩大产能项目部分实施内容，华电重工研发中心建设项目部分实施内容。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于首次公开发行股票前，以自筹资金 52,022,772.06 元预先投入华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目所涉及的土地使用权和海域使用权。截至 2016 年 6 月 30 日，公司用募投资金 5200 万元置换华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目前期投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司用于暂时补充流动资金 3.9 亿元。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品余额 4.5 亿元。							