

证券代码：600580

股票简称：卧龙电气

编号：临2016-035

卧龙电气集团股份有限公司

2016年上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证监许可[2015]3091号文核准，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）非公开发行178,372,350股A股股票，每股发行价为人民币8.97元。2016年1月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2016]第310009号《卧龙电气集团股份有限公司验资报告》。截至2016年1月14日止，卧龙电气募集资金总额为1,599,999,979.50元，扣除承销保荐费用后募集资金净额1,581,999,979.71元。

截至2016年6月30日，公司已使用募集资金1,580,000,000.00元，公司募集资金专户实际余额（含募集资金利息收入扣减手续费净额）为2,289,500.25元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《卧龙电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（2013年11月修订），并于2013年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司及海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行于2016年1月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。协议明确了各方的权

利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
卧龙电气集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200047306	1581999979.71	2,289,500.25	活期
合 计	/	/	1581999979.71	2,289,500.25	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金使用基于募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充流动资金”，项目总金额为 1,599,999,979.50 元，扣除承销保荐费用后募集资金净额 1,581,999,979.71 元,其中偿还银行贷款 11 亿元，补充流动资金不超过 5 亿元。本次用于偿还银行贷款金额为 11 亿元（详见附件 1），补充流动资金 4.8 亿元，偿还银行贷款及补充部分流动资金后剩余募集资金金额为 2,289,500.25 元。本次募集资金的使用符合公司非公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批,并且按照规定，通知了公司的保荐人海通证券股份有限公司。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日

附件 1：已偿还银行贷款清单

贷款主体	贷款合同名称	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期间
卧龙电气集团股份有限公司	人民币流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司	2000	2015.9.7-2016.9.6
	人民币流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司	2500	2015.12.9-2016.12.8
	人民币流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司	10000	2015.3.9-2016.3.8
	人民币流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司上虞支行	2000	2015.10.22-2016.10.21
	流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司上虞支行	3000	2015.11.26-2016.11.25
	流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司上虞支行	7000	2015.7.14-2016.7.13
	流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.9.24-2016.9.23
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1500	2015.3.11-2016.3.10
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	3000	2015.3.18-2016.3.18
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	3000	2015.5.15-2016.5.13
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.6.23-2016.6.15
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	3000	2015.9.23-2016.9.6
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	6000	2015.9.24-2016.9.13
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	3500	2015.1.23-2016.1.22
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.7.15-2016.7.13
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.6.8-2016.6.8
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.6.18-2016.6.17
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	10000	2015.9.11-2016.9.9
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	5000	2015.9.18-2016.9.16
	借款合同	中国工商银行股份有限公司	3000	2016.1.12-2016.12.2

		公司上虞支行		
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	3000	2015.9.18-2016.9.16
	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司上虞支行	500	2015.9.30-2016.9.29
	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	6000	2015.6.16-2016.2.25
	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	4000	2015.8.31-2016.3.2
	流动资金贷款借款合同	中国进出口银行	7000	2015.3.31-2016.3.21
使用募集资金偿还金额			110,000.00	-