

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-020

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

2016 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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936 号文核准，并经上交所同意，由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,125,451,264 股，发行价为每股人民币 5.54 元，共计募集资金 6,235,000,002.56 元，扣除承销保荐费用 32,932,000.00 元（含税）后的募集资金为 6,202,068,002.56 元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2016 年 6 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,821,454.79 元（含税），公司本次募集资金净额为 6,194,246,547.77 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2016]90049 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2016 年公司募集资金使用金额为 620,674.39 万元（包括以募集资金置换预先投入的自筹资金 200,911.35 万元）。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金合计已投入项目 620,674.39 万元，其中 94,118.35 万元用于 2015 年美国油田产能建设扩建项目，333,095.28 万元用于偿还境外金融机构借款，193,460.76 万元用于偿还境内借款。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金总额为 620,674.39 万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,并经2015年9月8日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司德清县支行	1205280029001631596	募集资金专户	0
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行	697401104	募集资金专户	0
中国银行股份有限公司浙江省分行	353270965469	募集资金专户	0
中国农业银行股份有限公司德清县支行	19130101040029471	募集资金专户	0
华夏银行股份有限公司杭州西湖支行	10455000000314028	募集资金专户	0
Texas Capital Bank, N.A.	2111047375	募集资金专户	0
合 计			<u>0</u>

注:截至2016年12月31日,上述账户资金存储余额为0万元。募集资金金额与实际使用的募集资金金额的差异,为募集资金帐户存放的利息收入扣减银行手续费后的净额。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司2016年6月9日,与保荐人西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监

管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本公司募集资金用于 2015 年美国油田产能建设扩建项目、偿还境外金融机构借款和偿还国内借款，募集资金实际可使用金额为 619,424.65 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已使用募集资金 620,674.39 万元，其中 94,118.35 万元用于 2015 年美国油田产能建设扩建项目，333,095.28 万元用于偿还境外金融机构借款，193,460.76 万元用于偿还境内借款。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2016 年 6 月 8 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 200,911.35 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 2016 年 6 月 8 日出具《关于美都能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中天运[2016]普字第 90577 号)验证。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

美都能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

募集资金使用情况对照表

2016 年 12 月

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额			619, 424. 65			本年度投入募集资金总额		620, 674. 39			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		620, 674. 39			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资 项目	是否已变 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(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
募投项目：											
美国油田产能建设项目	否	260, 000. 00	260, 000. 00	94, 118. 35	94, 118. 35	-165, 881. 65	36. 20	不适用	不适用	不适用	否
偿还境外金融机构借款	否	321, 048. 00	321, 048. 00	333, 095. 28	333, 095. 28	12, 047. 28	103. 75	不适用	不适用	不适用	否
偿还境内借款	否	210, 000. 00	210, 000. 00	193, 460. 76	193, 460. 76	-16, 539. 24	92. 12	不适用	不适用	不适用	否
合计		791, 048. 00	791, 048. 00	620, 674. 39	620, 674. 39	-170, 373. 61	78. 46				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况				未变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况				未调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2016 年 6 月 3 日，共以自筹资金 200,911.35 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，并经保荐人核查同意，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 200,911.35 万元，上述置换事项及置换金额经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先已投入金额 200,911.35 万元。							

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原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无