

佛山市燃气集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第 ZB12046 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 154,760,112.86 元，具体明细如下：

单位：元

项目	金额
本次公司募集资金总额	780,640,000.00
减：本次发行费用总额	65,757,764.77
加：利息收入扣除手续费支出的净额	924,760.18
加：理财产品/结构性存款收益	12,498,165.09
减：尚未到期的理财产品/结构性存款金额	477,000,000.00
减：募集资金置换自有资金投入金额	34,881,965.05
减：投入使用金额	61,663,082.59
募集资金期末余额	154,760,112.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开立主体	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
1	佛山市燃气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	392000100100625638	2017.11.15	731,914,807.55	0.00	一般户/活期	此账户已于 2018 年 3 月 29 日注销
2	佛山市燃气集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	392000100100627004	2017.12.12		5,255,470.97	募集资金专户/活期	佛山市天然气高压管网三期工程项目
3	佛山市天然气高压管网有限公司（注 1）	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行	944003010001106611	2018.1.18		51,379,142.34	募集资金专户/活期	
4	佛山市燃气集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	930001230900010042	2017.12.12		8,098,939.09	募集资金专户/活期	佛山市三水区天然气利用二期工程项目

序号	开立主体	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
5	佛山市三水燃气有限公司（注1）	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	44423301040006869	2017.12.25		37,657,220.13	募集资金专户/活期	
6	佛山市燃气集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行	607356358	2017.12.12		47,426,174.67	募集资金专户/活期	高要市管道天然气项目二期工程项目
7	肇庆佛燃天然气有限公司（注1）	珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部（注2）	213223215261700001	2017.12.25		4,943,165.66	募集资金专户/活期	
合计					731,914,807.55	154,760,112.86		

注：1、佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公司的全资子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体；肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。

2、与珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行珠海华润银行股份有限公司佛山分行。

（二）暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况

公司于2017年12月15日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于2018年12月4日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签订了《广东南粤银行结构性存款合同》，与中国农业银行股份有限公司佛山同华支行签订了《“汇利丰”2018 年第 4390 期对公定制人民币结构性存款产品》，《中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品》，与珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《珠海华润“润利盈”结构性存款产品协议书》。

2017 年末公司尚未到期的理财产品及结构性存款 230,000,000.00 元，2018 年度报告期内公司购买理财产品及结构性存款 577,000,000.00 元，到期赎回 330,000,000.00 元，收到理财产品和结构性存款收益共 12,498,165.09 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未到期理财产品和结构性存款明细如下：

受托机构	理财产品/结构性存款名称	资金来源	合同签订日期	投资金额（元）	产品收益类型	预计收益率（年化）	产品收益起算日	产品到期日	报告期的收益情况
兴业银行股份有限公司佛山分行	兴业银行“金雪球”2018 年第 1 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品	暂时闲置募集资金	2018 年 1 月 8 日	203,000,000.00	保本浮动收益	5.00%	2018 年 1 月 8 日	2019 年 1 月 8 日	尚未产生收益
广东南粤银行股份有限公司佛山分行	与利率挂钩的结构性产品	暂时闲置募集资金	2018 年 1 月 19 日	92,000,000.00	保本浮动收益	4.65%	2018 年 1 月 19 日	2019 年 1 月 19 日	尚未产生收益
中国民生银行广州分行	与利率挂钩的结构性产品	暂时闲置募集资金	2018 年 12 月 28 日	90,000,000.00	保本浮动收益	4.15%	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	尚未产生收益

兴业银行股份有限公司佛山分行	与利率挂钩的结构性产品	暂时闲置募集资金	2018 年 12 月 28 日	92,000,000.00	保本浮动收益	4.04%至 4.08%	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	尚未产生收益
合计				477,000,000.00					

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司 2018 年度投入募集资金总额为人民币 96,545,047.64 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品和结构性存款。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在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

报告期内，本公司不存在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

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 21 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

佛山市燃气集团股份有限公司

董事会

2019年3月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司

2018 年度

单位：万元

募集资金总额			71,488.22			本年度投入募集资金总额	9,654.50			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	9,654.50			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度 （%） (3)=(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
承诺投资项目										
1.佛山市天然气高压管网三期工程项目	否	35,400.00	35,400.00	807.77	807.77	2.28	3 年内完成建设	不适用	不适用	否
2.佛山市三水区天然气利用二期工程项目	否	20,000.00	20,000.00	6,324.75	6,324.75	31.62	项目计划在开工后第 1 年开始通气，第 5 年建设完毕后供气达到设计规模。	2,104.89	是	否
3.高要市管道天然气项目	否	16,088.22	16,088.22	2,521.98	2,521.98	15.68	工程建设期为 5 年	599.81	否	否

附表 第 1 页

二期工程项目										
承诺投资项目小计	--	71,488.22	71,488.22	9,654.50	9,654.50	13.51	--	2,704.70	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		71,488.22	71,488.22	9,654.50	9,654.50	13.51		2,704.70		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实，导致市场开发受限，因此收益未能达到预期效果。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第									

	ZB12077 号)。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品及结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无