

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2019-015

中国西电电气股份有限公司

关于变更非公开发行股票募集资金用途的公告

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。

本次变更非公开发行股票募集资金用途的事项，不涉及关联交易，需提请公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

2013 年，经中国证券监督管理委员会批准，中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）向 GE Small World (Singapore) Pte Ltd（以下简称“GE 新加坡”）发行人民币普通股 76,888.24 万股，发行价格人民币 4.4 元/股，GE 新加坡支付认购资金人民币 338,308.23 万元，扣除承销费（含保荐费）人民币 5,580 万元、法律顾问费人民币 845 万元以及其他发行费用共计人民币 1,657.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 330,225.95 万元。

根据经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的公司《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

本次发行 A 股股票拟募集资金总额约为 33.83 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额 33.02 亿元计划，用于设立自动化合资公司及后续投入、补充公司流动资金。自动化合资公司注册资本为 6.3 亿元，投资总额为 12.6 亿元，公司出资比例为 59%。按照前述出资比例，公司拟将募集资金中的约 7.44 亿元用于设立自动化合资公司及后续投入，其中约 3.72 亿元用于投资设立自动化合资公司，约 3.72 亿元将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。除前述项目之外，募集资金净额的剩余部分将用于补充公司流动资金。

（二）董事会和监事会审议情况

2019 年 3 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案》。

2019年3月30日，公司召开的第三届监事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案》。

二、非公开发行股票募集资金用途的具体原因

（一）拟变更募投项目的基本情况

根据经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的公司《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟将募集资金中的约7.44亿元用于设立自动化合资公司及后续投入，其中约3.72亿元用于投资设立自动化合资公司，约3.72亿元将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

2013年，中国西电设立自动化合资公司——西电通用电气自动化有限公司（以下简称“西电通用”、“合资公司”或“自动化合资公司”）注资18,585.00万元，2014年和2015年公司分别向西电通用注资7,670.00万元和10,915.00万元，设立西电通用的前期投入37,170.00万元已完成注资，尚未投入的37,230.00万元原计划以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

（二）募集资金投资进展和资金使用情况

根据2013年10月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585.00万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金计划投资额	自筹资金实际投入金额	用募集资金置换金额
设立自动化合资公司	74,400.00	74,400.00	18,585.00	18,585.00

截至2019年2月28日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

用途	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	截止期末累计投入金额
一、设立自动化合资公司	74,400.00	37,170.00	37,170.00
1. 置换前期投入自有资金			18,585.00
2. 募集资金投入			18,585.00
二、补充流动资金	255,825.95	255,825.95	255,825.95
合计	330,225.95	292,995.95	292,995.95

截至2019年2月28日，公司累计使用募集资金292,995.95万元，公司募集资金专户余额为42,801.01万元，其中：剩余本金存款余额为人民币37,230.00万元，累计利息收入使存款余额增加人民币5,571.01万元。

（三）拟变更募集资金用途的原因

合资公司于 2014 年投产，市场销售一直未达预期，目前合资公司正在根据中国西电产品事业部搭建和其自身经营现状统筹研究后续发展方案，短期内中国西电不会对合资公司以委托贷款的方式进行投入。为提高资金运营收益，中国西电拟将非公开发行募集专户资金转为公司正常营运资金，并将根据合资公司后续投入需要，利用自有资金调配满足相关资金需求。

三、募集资金用途变更方案

截止 2019 年 2 月 28 日，募集资金专用账户余额为人民币 42,801.01 万元，其中本金人民币 37,230 万元，累计利息收入人民币 5,571.01 万元，拟全部转为公司营运资金。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

根据《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》（2013 年修订）、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金用途变更未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利益。作为公司独立董事一致同意公司关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司非公开发行股票募集资金用途的变更，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利益。其内容符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《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》（2013 年修订）等法律法规的相关规定。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）保荐人意见

中金公司认为，公司本次拟变更募集资金用途系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次拟变更募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，并将在股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司

和中小股东合法利益的情形。保荐机构对公司拟变更募集资金用途的事项无异议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日