

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于 2018 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发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规定，本公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,094.43 万元，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元。上述资金已于 2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596 号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 28,709.14 万元，2018 年度使用 45,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 73,709.14 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入(包括理财产品收益)4,573.57 万元，银行手续费等支出 0.71 万元，募集资金专用账户存放余额合计 7,769.30 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日、10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户类别
农行郴州市北湖区支行	640901040011319	57,409,296.93	募集资金专户
	小计	<u>57,409,296.93</u>	
光大银行长沙分行	78790188000204648	20,283,666.88	募集资金专户
	小计	<u>20,283,666.88</u>	
合 计		<u>77,692,963.81</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2018 年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年4月19日

募集资金使用情况对照表

2018年1-12月

编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				76,905.57		本年度投入募集资金总额				45,000.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				73,709.14		
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	截至期末承诺 投入金额(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
郴州市东江引水工程项目	不适用	76,905.57	76,905.57	73,709.14	45,000.00	73,709.14		95.84	2018年11月	不适用	不适用	否
合计	-	76,905.57	76,905.57	73,709.14	45,000.00	73,709.14		95.84				
未达到计划进度原因【分具体募投项目】						不适用						
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						详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】