

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2020-014

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金2019年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会、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（2013 修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019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）可转债募集资金金额及到位情况

2019年6月21日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZC10547号验资报告。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

（二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额

本公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00元，已使用210,000,000.00

元补充流动资金。另外根据公司编号临2019-090公告：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为：260,230,837.30 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。

（二）监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，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）》等法律、法规的规定，白云电器和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2019年12月17日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月31日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，本次以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年1月21日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有

限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的4个专项账户。截止2019年12月31日，募集资金专项账户余额为260,230,837.30元，账户具体情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	合计	存储形式	备注
白云电器	中国民生银行股份有限公司广州分行	631597068	¥260,230,837.30	活期	2019年12月17日开户
白云电器	中国工商银行股份有限公司广州大德路支行	3602003829200370764	¥0.00	活期	2019年12月17日开户
明德电器	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	¥0.00	活期	2019年12月31日开户
中智德源	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	¥0.00	活期	备注1
	合计		¥260,230,837.30	—	—

备注1：中智德源与中国银行股份有限公司广州民营科技园支行开立的募集资金账户于2020年1月21号开立，其募集资金的余额不计入截至2019年12月31日的募集资金的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2.1亿元，具体情况详见附表1《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

先期投入4,757,711.44元，尚未置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

我们认为，广州白云电器设备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2019年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表：1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额				866,052,000.00		本年度投入募集资金总额				210,000,000.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				210,000,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)=(1)-(2)	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
高端智能化配电设备产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	656,052,000.00	0.00	0.00	656,052,000.00	0.00	2021年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	100				
合计		866,052,000.00	866,052,000.00	866,052,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	656,052,000.00					
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					先期投入 4,757,711.44 元，尚未置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置							

募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况