

中国西电电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与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关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1025号），公司向 GE Small World (Singapore) Pte Ltd（以下简称“GE 新加坡”）发行 768,882,352 股人民币普通股，发行价格人民币 4.4 元/股，GE 新加坡全部以现金方式认购，GE 新加坡支付认购资金人民币 3,383,082,348.80 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 55,800,000 元及法律顾问费人民币 8,450,000 元，公司实际收到募集资金人民币 3,318,832,348.80 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 16,572,878.76 元后，实际募集资金净额为人民币 3,302,259,470.04 元。

上述资金于 2013 年 8 月 21 日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（以下简称“开户银行”）

开立的账号为 3700021829200055631 的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第 60739804 B01 号验资报告。

二、募集资金用途变更情况

根据 2019 年 5 月 7 日公司 2018 年年度股东大会决议，同意将非公开募集专户资金全部转为公司营运资金。

三、本年度非公开发行募集资金投资进展和使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本年度使用募集资金 37,230 万元，连前累计使用募集资金人民币 330,225.95 万元。详见下表：

单位：万元

用途	本年度使用金额	截止报告期累计使用金额	备注
一、设立自动化合资公司	-	37,170	
1. 置换前期投入自有资金	-	18,585	《临 2013-040》号临时公告
2. 募集资金投入	-	18,585	
二、补充流动资金	-	255,825.95	
三、募集资金变更营运资金	37,230	37,230	2018 年年度股东大会决议
合计	-	330,225.95	

中国西电根据 2018 年年度股东大会决议，将该募集专户本金人民币 37,230 万元及累计利息收入人民币 6,517.03 万元转入营运资金，截至 2019 年 12 月 31 日，该专户余额为 0。

公司截至 2019 年 12 月 31 日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

四、账户注销情况

因公司募集资金账户资金已清零，且该账户未来不再具有使用价值，中国西电已于 2020 年 4 月 15 日办理完该账户销户

手续。

五、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于 2013 年 9 月 18 日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

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。

普华永道中天会计师事务所认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国西电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

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。

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：中国西电电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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）中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）普华永道会计师事务所对中国西电电气股份有限公司2019年度募资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

附件:

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

序号	募集资金总额:		330,225.95				本年度投入募集资金总额			37,230			
	变更用途的募集资金总额:		37,230				已累计投入募集资金总额			330,225.95			
	变更用途的募集资金总额比例:		11.27%										
	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)=(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
1	设立自动化合资公司	是	74,400	37,170	37,170	0	37,170		100		-12,812.24	否(注)	见公司2019-015号公告
2	补充流动资金		255,825.95		255,825.95		255,825.95		100				
3	募集资金转营运资金			37,230	37,230	37,230	37,230		100				
	合计	—	330,225.95		330,225.95	37,230	330,225.95		100	—		—	—
未达到计划进度原因(分项说明)						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						经2013年10月25日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18,585万元(详情见公司《临2013-040》号临时公告)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							

注: 1、合资公司于2014年底正式投产,市场销售未达预期。

2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元,其中37,170已按协议约定投入,其余37,230万元依据2012年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。根据2018年年度股东大会决议,同意将非公开募集资金37,230万元及利息全部转为公司营运资金。