

国网信息通信股份有限公司

2020 年半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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

按照中国证监会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用 449,559.21 元，其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29 元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：1. 支付资产重组现金对价 162,244,900.00 元；2. 支付相关税费及中介机构费用 19,532,197.10 元；3. 利息收入 1,098,670.67 元；4. 银行手续费支出 1,352.40 元；5. 补充流动资金 30,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 1,233,268,202.22 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金监管做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020 年 5 月 15 日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计

中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	5105017971 0800000401	1,232,169,531.55	1,098,670.67	1,233,268,202.22
合计		1,232,169,531.55	1,098,670.67	1,233,268,202.22

三、2020年半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

截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“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

截至2020年6月30日，公司尚未使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2020年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在变更募投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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-052号

特此公告

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		148,097.23	上半年度投入募集资金总额				24,880.28			
变更用途的募集资金总额		148,097.23	已累计投入募集资金总额				24,880.28			
变更用途的募集资金总额 总额比例		0								
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	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云网基础平台光纤骨干网建设项目	否	27,332.05	27,332.05	0.00	0.00	0.00	2020年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否

云网基础平台软硬件系统建设项目	否	15,049.81	15,049.81	0.00	0.00	0.00	2021年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
互联网+电力营销平台建设项目	否	61,438.45	61,438.45	0.00	0.00	0.00	2020年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
支付现金对价	否	16,224.49	16,224.49	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
相关税费及中介机构费用	否	8,052.43	8,052.43	5,655.79	5,655.79	70.24%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	15.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		148,097.23	148,097.23	24,880.28	24,880.28	16.80%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	鉴于募投项目招标采购、设备供货受新冠疫情影响未能如期进行，一定程度上延缓了募投项目投资进度。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	目前暂无项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司已使用部分自有资金预先投入募投项目，截止 2020 年 6 月 30 日尚未完成置换。
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	无
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