

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-050

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的 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，本公司将截至 2020 年 6 月 30 日止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

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，2019 年 11 月 15 日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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[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

本公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00元，本期使用募集资金：66,609,030.93元，已累计使用募集资金276,609,030.93元。另外，经公司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：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。保荐机构中信证券对以上事项发表了专项核查意见。

截止2020年6月30日，募集资金存储专户余额为：193,682,226.27元。公司募集资金使用情况如下表（单位：元）：

金 额	项 目
募集资金净额	866,052,000.00
减：累计直接投入募投项目	66,609,030.93
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额	4,239,257.20
减：闲置募集资金补充流动资金	400,000,000.00
减：补充流动资金	210,000,000.00
募集资金期末余额	193,682,226.27

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。

（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2020年6月30日，募集资金存储专项账户余额为193,682,226.27元，账户具体情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	账户余额	存储形式
白云电器	中国民生银行股份有限公司广州分行	631597068	767,652.59	活期
白云电器	中国工商银行股份有限公司广州大德	3602003829200 370764	-	活期

	路支行			
明德电器	中国银行股份有限公司 广州民营科技园支行	643172587984	72,293,518.43	活期
明德电器	中国银行股份有限公司 广州民营科技园支行	643172587984	120,000,000.00	结构性存款
中智德源	中国银行股份有限公司 广州民营科技园支行	684772780264	21,055.25	活期
中智德源	中国银行股份有限公司 广州民营科技园支行	684772780264	600,000.00	理财产品
	合计		193,682,226.27	—

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 66,609,030.93 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

先期投入不涉及置换。

(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

截至 2020 年 6 月 30 日止，对闲置募集资金进行现金管理的详细情况如下：

序号	委托方	受托方	投资产品	起息日	期限(天)	到期日	预期年化收益率(%)	投资金额(万元)
1	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003373】	2020/4/27	92	2020/7/28	1.30	6,000
2	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003372】	2020/4/27	92	2020/7/28	5.90	6,000
3	韶关中智	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/6/28	随时可赎回		0.03	60

(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

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020年8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				66,609,030.93			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				276,609,030.93			
变更用途的募集资金总额比例				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	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	66,609,030.93	66,609,030.93	589,442,969.07	10.15%	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	0.00	100				
合计		866,052,000.00	866,052,000.00	866,052,000.00	66,609,030.93	276,609,030.93	589,442,969.07					
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					先期投入不涉及置换							
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。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截止2020年6月30日止用闲置募集资金进行现金管理的余额为120,600,000元							
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					不适用							