

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-23

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 12 月通过公开发行方式，以面值发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司本年度发行的可转换公司债券募集资金以前年度已使用金额 0.00 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，本年度募集资金专用账户利息收入金额 115,437.52 元，支付有关中介服务等发行费用 1,550,000.00 元，支付银行手续费 88.05 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 2,769,065,749.47 元，均存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了 2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708 三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了 2704055129200143789 募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020 年 12 月 24 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司平川支行	2704056729200160038	1,168,999,082.80
中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301012755667788	1,000,041,666.67
交通银行兰州天水路支行	621060111013000306708	600,025,000.00
合 计	—	2,769,065,749.47

截止 2020 年 12 月 31 日，项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	存储余额
靖远煤业集团刘化化工有限公司	中国工商银行股份有限公司白银铜城支行	2704055129200143789	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见后附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，靖远煤电公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第九届监事会第二十次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、审计机构鉴证报告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年3月31日

募集资金总额			276,931.17			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										
靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改	否	276,931.17	276,931.17				2023 年 6 月		不适用	否
承诺投资项目小计		276,931.17	276,931.17							
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		276,931.17	276,931.17							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,769,065,749.47 元							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							