

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-011

山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）对 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查，出具了专项报告。有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。上述募集资金总额 1,317,109,998.30 元于 2017 年 3 月 16 日全部存入公司账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验证报告》（瑞华验字〔2017〕第 01710004 号）。

公司 2018 年以前年度使用金额为 540,853,340.00 元，其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元，用于购买募集资金投资项目的压裂设备 40,853,340.00 元，2017 年度收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为 1,854,099.71 元；2018 年度使用金额为 122,032,353.17 元，用于支付募集资金投资项目的压裂配套设备购置款 22,032,353.17 元，暂时补充全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司流动资金 100,000,000.00 元；2018 年度收到的银行存款利息及定期存

款收益扣除银行手续费等的净额为 8,517,551.84 元。截至 2018 年 12 月 31 日,已累计使用募集资金 662,885,693.17 元,累计收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为 10,371,651.55 元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金本金余额为 635,126,210.15 元(募集资金专户存储本金余额 635,126,210.15 元);累计收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为 10,371,651.55 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司重新制定了《募集资金管理制度》,并于 2016 年 6 月 7 日、7 月 8 日分别通过公司第五届董事会第二十八次会议、2016 年第二次临时股东大会审议,规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金使用管理制度》相关规定,对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。

根据募集资金管理有关规定,公司对募集资金实行专户存储。2017 年 3 月 21 日,公司(甲方)与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(乙方)、招商证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5 亿元”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

2017 年 3 月 21 日,公司(甲方)与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(以下简称“蓝焰煤层气”,乙方)、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(丙方)、招商证券股份有限公司(丁方)签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司及全资子公司蓝焰煤层气共有 2 个募集资金

专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	初时存放金额	截止期末募集资金余额	备注
蓝焰控股	光大银行	75260188000193475	募集资金专户	1,298,011,903.32	642,349,742.59	累计扣除手续费的利息净收入 10,303,532.44 元
蓝焰煤层气	光大银行	75260188000193393	募集资金专户		3,148,119.11	累计扣除手续费的利息净收入 68,119.11 元
合 计					645,497,861.70	

上表中，蓝焰煤层气专用账户中的 3,148,119.11 元为募集资金投资项目采购压裂设备的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定条件时再行支付给设备供应商。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期，公司累计实际使用募集资金金额 22,032,353.17 元，用于支付募集资金投资项目的压裂配套设备购置款。

该项目有关实施进展如下：

(1) L 型井工程，正组织对公司前期使用自有资金施工的 L 型井进行技术攻关，完善 L 型井连续油管喷砂射孔压裂工艺方案，目前没有募集资金投入；

(2) 二次改造工程，正组织对公司前期使用自有资金进行的二次压裂改造开展技术攻关，完善二次压裂改造工艺方案，目前没有募集资金投入；

(3) 压裂设备，压裂设备主体已采购到位，采购的压裂设备已用于技术开发试验；

(4) 钻机设备，因 L 型井和二次改造工程暂不具备施工条件，为控制投资风险，暂未采购，目前没有募集资金投入。

详见附件：2018 年募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元，暂时补充全资子公司

山西蓝焰煤层气集团有限责任公司流动资金,使用期限不超过十二个月(自 2018 年 8 月 7 日起至 2019 年 8 月 6 日止)。

5、节余募集资金使用情况

2018 年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2018 年,本公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年,本公司已按《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件:2018 年度募集资金使用情况对照表

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

附件

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金本金金额		1,298,011,903.32				年度投入募集资金总额	22,032,353.17			
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	562,885,693.17			
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)	年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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										
1、支付重组对价 5 亿元	否	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
2、晋城矿区低产井改造提产项目	否	817,110,000.00	798,011,903.32	22,032,353.17	62,885,693.17	7.88%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,317,110,000.00	1,298,011,903.32	22,032,353.17	562,885,693.17	43.37%				
超募资金投向	无超募资金，不适用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) L 型井及二次改造工程：赵庄、长平、郑庄区块煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低渗、低饱和特征，开发技术难度大，技术体系复杂。在这些区块前期使用自有资金投资施工的 L 型井中，部分井取得了工业气流，也有一部分井产气效果不佳。公司正组织技术攻关，完善 L 型井连续油管喷砂射孔压裂和二次压裂改造工艺方案，提高气井的导流能力，扩大排水降压范围，努力提高低产井改造效果。(2) 钻机设备：因 L 型井和二次改造工程的技术工艺方案需改进，暂不具备实施条件，为控制投资风险，暂缓采购。									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元，暂时补充全资子公司蓝焰煤层气流动资金，使用期限不超过十二个月（自 2018 年 8 月 7 日起至 2019 年 8 月 6 日止）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无