

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-029

## 陕西省天然气股份有限公司

### 2013年1-6月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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》，我对2013年1-6月募集资金存放与使用情况作以下报告：

#### 一、募集资金的基本情况

##### (一) 募集资金的数额和到位时间

本公司根据中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2008]924号”文《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票批复》，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司，通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股10,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中2,000万股向询价对象配售，其余8,000万股于2008年7月31日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股面值1元，每股发行价为人民币10.59元，募集资金总额为人民币105,900万元，扣除实际发生的保荐承销费等与发行上市有关的费用44,964,106.92元后，实际募集资金净额为人民币1,014,035,893.08元。截至2008年8月5日止的上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所有限公司出具的东会

陕验[2008]002 号验资报告予以验证。

## (二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本公司以前年度使用募集资金 970,385,266.56 元( 未含 2012 年永久转为流动资金的 40,382,582.20 元 ), 全部用于投资募集资金项目 , 其中用于置换募集资金投资项目先期使用自筹资金的为 220,143,900.00 元 , 用于直接投资募集资金项目的为 750,241,366.56 元。

公司募集资金 2013 年 1—6 月使用 583,354.58 元 , 全部用于投资募集资金项目。截止 2013 年 6 月 30 日 , 公司募集资金专用账户余额为 15,279,047.37 元 , 募集资金余额应为 14,652,274.55 元 , 实际结存余额比应结存余额多 626,772.82 元 , 差异原因如下表 :

项 目	金 额	备 注
募集资金应结存数	14,652,274.55	
加: 募集资金专户存款利息收入	627,924.86	2012 年 1 月 1 日—2013 年 6 月
减: 募集资金专户手续费支出	1,152.04	30 日新产生的金额 2012 年前的
募集资金实际结存数	15,279,047.37	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》, 对募集资

金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在中信银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、兴业银行股份有限公司西安分行开立了三个专项存款账户；同时为解决募集资金投资项目小额支出报销的及时性，公司根据资金计划从专项存款账户提取小额现金，与自有现金分开保管。截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的基本情况如下：

开户银行及项目	银行活期存款账户	期末余额	备注
1. 现金		/	
2. 银行存款 ( 募集资金专项存款 )		/	
( 1 ) 中信银行西安经济技术开发区支行	72512101822000932	15,279,047.	
( 2 ) 招商银行股份有限公司西安雁塔路支行	029900147710602	/	已销户
( 3 ) 兴业银行股份有限公司西安分行	45601010010006518	/	已销户
小 计		15,279,047.	
合 计		15,279,047.	

根据本公司《募集资金管理办法》的规定，公司在进行项目投资时，每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。公司内部审计人员定期对募集资金的存放及使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查情况。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

## (二) 三方监管协议的签订和履行情况

---

2008年8月19日,本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。募集资金的使用及保管严格按三方监管协议办理。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2013年度募集资金项目承诺投入金额为15,235,629.13元,2013年1—6月实际累计投入金额为583,354.58元,具体详见后附募集资金使用情况对照表。

##### 1. 投资计划未完成的募集资金投资项目、原因及投资计划的调整

靖西二线(四期)工程2013年1—6月实际使用募集资金382,961.50元,为2013年投资计划金额15,035,236.05元的2.55%,主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账,因质保期未满足等原因,施工单位未及时前来办理付款手续所致。因2013年尚未结束,故暂不调整投资计划。

##### 2. 无法单独核算效益的募集资金投资项目的原因及其对公司财务状况、经营业绩的影响

靖西二线(四期)工程、阀室改分输站工程、泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程四个募集资金投资项目的已建成投运部分,大幅提高了公司原有天然气长输管网的输气能力、扩大了长输管网覆盖范围,从整体上大幅提高了公司竞争力,但其并不能单独为公司带来经济效益,只能

---

和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益，加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外，还有其他因素（用户的增长和天气等），公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响，故无法核算四个募集资金投资项目已完工部分的效益。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2013 年 1—6 月募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入总额 220,143,900.00 元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕核[2008]024 号专项审核报告予以审核，在公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于 2008 年 10 月 26 日书面同意后，于 2008 年 11 月 13 日置换，置换资金总额为 220,143,900.00 元。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2013 年 1—6 月未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （五）节余募集资金使用情况

2012 年公司根据 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议的精神，将宝鸡—汉中天然气管道工程节余募集资金 26,131,497.47 元、属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程不再实施而节余的募集资金 2,097,606.84 元，募集资金专户存

---

款利息收入扣除手续费后的差额 11,967,584.81 元以及预留股票发行费用结余数 185,893.08 元，合计 40,382,582.20 元全部永久转为流动资金。

除上述事项外，本公司未再发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 募集资金投资项目发生变更情况**

本公司 2013 年 1—6 月募集资金投资项目未发生变更。

##### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换的情况**

本公司 2013 年 1—6 月募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十三日



## 募集资金使用情况对照表

会计年度：2013年1—6月

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,014,035,893.08				本年度投入募集资金总额				583,354.58		
变更用途的募集资金总额		28,414,997.39				已累计投入募集资金总额				970,968,621.14		
变更用途的募集资金总额比例		2.80%										
承诺投资项目	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	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
宝鸡—汉中天然气管道工程	否	536,530,000.00	527,650,897.88	527,650,897.88	200,393.08	527,650,897.88	-	100.00%	2010年3月	-4,281,488.62	是	否
靖西二线(四期)工程	否	196,480,000.00	179,227,604.65	179,227,604.65	382,961.50	164,575,330.10	-14,652,274.55	91.82%	2009年12月	无法单独确认	是	否
阀室改分输站工程	否	29,501,600.00	29,501,600.00	29,501,600.00	-	29,501,600.00	-	100.00%	2011年12月	无法单独确认	是	否
扶风县	否	29,700,000.00	27,602,393.16	27,602,393.16	-	27,602,393.16	-	100.00%	2011年12	-424,730.39	是	否

城市气 化一期 工程					-		-		月			
泾阳永 乐分输 站工程	否	14,350,000.00	14,350,000.00	14,350,000.00	-	14,350,000.00	-	100.00%	2009年4月	无法单独确 认	是	否
泾河分 输站扩 建工程	否	15,941,900.00	15,941,900.00	15,941,900.00	-	15,941,900.00	-	100.00%	2008年12 月	无法单独确 认	是	否
运用募 集资金 归还部 分银行 贷款	否	200,000,000.00	191,346,500.00	191,346,500.00	-	191,346,500.00	-	100.00%	/	已到期归还	是	否
<b>合 计</b>		<b>1,022,503,500.00</b>	<b>985,620,895.69</b>	<b>985,620,895.69</b>	<b>583,354.58</b>	<b>970,968,621.14</b>	<b>-14,652,274.55</b>	<b>98.51%</b>		<b>-4,706,219.01</b>		
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项 目)	靖西二线(四期)工程未达到投资计划进度主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账,因质保期未满等原因,施工单位未及时前来办理付款手续所致。											
项目可 行性发 生重大	无。											

变化的情况说明	
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	先期投入总额 220,143,900 元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕核[2008]024 号专项审核报告予以审核，在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于 2008 年 10 月 26 日书面同意后，于 2008 年 11 月 13 日置换，置换资金总额为 220,143,900 元。
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	在宝鸡—汉中天然气管道工程的建设过程中，因加强管理，严格控制建设单位管理费和原建设投资概算中所包含的预备费用等，致使该募集资金投资项目节余募集资金 26,131,497.47 元。公司将宝鸡—汉中天然气管道工程节余募集资金 26,131,497.47 元、属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化和绛帐工业园区气化工程不再实施而节余的募集资金 2,097,606.84 元，募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的差额 11,967,584.81 元以及预留股票发行费用结余数 185,893.08 元，合计 40,382,582.20 元全部永久转为流动资金。该事项已经 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议审议通过，同日保荐人发表了明确同意的意见。
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	无。