

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-024

陕西省天然气股份有限公司
关于募集资金年度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。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2008〕924号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 10,000 万股，发行价为每股 10.59 元，共计募集资金 105,900

万元，坐扣承销和保荐费用 3,425 万元后的募集资金为 102,475 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2008 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,090.05 万元后，公司本次募集资金净额为 101,384.95 万元。上述募集资金到位情况业经上海东华会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(东会陕验〔2008〕002 号)。

因发行权益性证券直接相关的新增外部费用最终结余 18.64 万元，公司对发行费用进行了重新确认，将预留的发行费用结余数 18.64 万元调整计入“资本公积—股本溢价”，最终确认的发行费用总额为 1,071.41 万元，最终确定的募集资金净额为 101,403.59 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 99,880.03 万元 (含 2012 年永久转为流动资金的 2,841.50 万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,249.35 万元 (其中 2012 年之前累计收到的 1,196.76 万元已于 2012 年永久转为流动资金)；2013 年度实际使用募集资金 117.13 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.57 万元；累计已使用募集资金 99,997.16 万元 (含 2012 年永久转为

流动资金的 2,841.50 万元) , 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,268.92 万元 (其中 2012 年之前累计收到的 1,196.76 万元已于 2012 年永久转为流动资金)。

截至 2013 年 12 月 31 日 , 募集资金余额为人民币 1,478.60 万元 (包括 2012 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 72.16 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用 , 提高资金使用效率和效益 , 保护投资者权益 , 本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定 , 结合公司实际情况 , 制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储 , 在银行设立募集资金专户 , 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2008 年 8 月 19 日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

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中信银行西安经济技术开	72512101822	14,785,95	活期
招商银行股份有限公司西	02990014771	/	已销户
兴业银行股份有限公司西	45601010010	/	已销户
合计		14,785,95	

2012 年 5—9 月，本公司根据 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议决议，将 4,038.26 万元全部永久转为流动资金，其中由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和兴业银行股份有限公司西安分行分别转出 82.52 万元、2,068.29 万元和 1,887.45 万元，转出后招商银行股份有限公司西安雁塔路支行和兴业银行股份有限公司西安分行余额为零，均于 2012 年 9 月 10 日销户。

2013 年 12 月 31 日募集资金余额 1,478.60 万元中包含未使用募集资金专户 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的存款利息收入扣除手续

费后的差额 72.16 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

靖西二线（四期）工程 2013 年度实际使用募集资金 97.09 万元，为
本年投资计划金额 1,503.52 万元的 6.46%，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。为此公司将调整投资计划，将 2013 年度投资结余资金
1,406.43 万元作为该项目 2014 年的投资计划金额。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

宝鸡—汉中天然气管道工程和扶风县城市气化一期工程两募集资金投资项目因直接面对城市燃气公司和终端用户，可单独计量天然气销售量，故可单核核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

陕西省天然气股份有限公司

2014年4月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		101,403.59	本年度投入募集资金总额		117.13					
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		99,997.16					
累计变更用途的募集资金总额		2,841.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.80%								
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 [注 3]	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 宝鸡—汉中天然气管道工程	是	53,653.00	52,765.09	20.03	52,765.09	100.00	2010年3月	-711.91	是	否
2. 靖西二线(四期)工程	是	19,648.00	17,922.76	97.09	16,516.33	92.15	2009年12月	[注 2]	是	否
3. 阀室改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16	-	2,950.16	100.00	2011年12月	[注 2]	是	否
4. 扶风县城市气化一期工程	是	2,970.00	2,760.24	-	2,760.24	100.00	2011年12月	-341.78	是	否
5. 泾阳永乐分输站工程	否	1,435.00	1,435.00	-	1,435.00	100.00	2009年4月	[注 2]	是	否
6. 泾河分输站扩建工程	否	1,594.19	1,594.19	-	1,594.19	100.00	2008年12月	[注 2]	是	否
7. 归还部分银行贷款	-	20,000.00	19,134.65	-	19,134.65	100.00	-	-	-	-
8. 永久性补充流动资金[注 1]	-	-	2,841.50	-	2,841.50	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	102,250.35	101,403.59	117.13	99,997.16		-	-	-	-

超募资金投向										
合 计	-	102,250.35	101,403.59	117.13	99,997.16	-	-		-	-
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变化的情况说明	无。									
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	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 22,014.39 万元。									
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	<p>(1) 靖西二线（四期）工程结余金额 1,725.24 万元，是由于公司在建设过程中严格控制建设单位管理费，以及原建设投资概算中所包含的预备费用 843 万元和铺底流动资金 374 万元并未实际发生所致。</p> <p>(2) 宝鸡一汉中天然气管道工程结余金额 2,613.15 万元，是由于公司在建设过程中严格控制建设单位管理费和原建设概算中所包含的预备费用等所致。</p> <p>(3) 扶风县城市气化一期工程结余金额 209.76 万元，是由于属于该项目组成部分的法门寺段气化工程（法门寺进行改扩建施工，居民进行整体迁移，迁移居民的返迁新村未投入使用，无法进行用户发展）和绛帐工业园区气化工程（绛帐镇居民用户居住较为分散）因客观原因未能实施，搁置时间已超过一年，决定不再实施所致。</p>									
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。									

[注 1]：表中“永久性补充流动资金”中未包含 2012 年以前募集资金专户存储期间存款利息收入扣除手续费后的差额 1,196.76 万元。

[注 2]：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，故无法单独核算四个募集资金投资项目的效益。

[注 3]：本公司判断募集资金投资项目是否达到预计收益的标准：（1）建成投运后所产生的影响是否符合首发招股说明书中的预期，是否有悖于天然气长输管道和城市燃气管道的建设及经营的固有特点；（2）建成投运后对公司业绩是否造成较大的负面影响，且该负面影响的存续期间是否过长；（3）建成投运后是否有助于提高公司的输气能力和管网覆盖率，保持公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商的地位；（4）建成投运后是否有助于公司积极稳妥地拓展下游分销市场，提高终端市场控制能力，并带来新的利润增长点；（5）建成投运后是否符合公司中长期规划。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宝鸡—汉中天然气管道工程[注 1]	靖西二线（四期）工程	1,725.24	-	-	-	2010 年 3 月	-711.91	是	否

永久转为流动资金 [注 2]	宝鸡—汉中天然气管道工程	2,613.15	-	2,613.15	100.00	-	-	-	-
	扶风县城市气化一期工程	209.76	-	209.76	100.00	-	-	-	-
	预留股票发行费用结余数	18.59	-	18.59	100.00	-	-	-	-
合 计	-	4,566.74	-	2,841.50	-	-	-	-	

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>(1) 靖西二线（四期）工程实施完毕后结余募集资金 1,725.24 万元，公司将其节约募集资金暂列入尚未实施完毕的募集资金投资项目宝鸡—汉中天然气管道工程中。该事项已经 2010 年 4 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过，同日保荐人发表了明确同意的意见。公司已于 2009 年 4 月通过《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》予以披露。</p> <p>(2) 宝鸡—汉中天然气管道工程实施完毕后结余募集资金 2,613.15 万元，扶风县城市气化一期工程中的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程因客观原因不再实施而结余募集资金 209.76 万元，考虑到公司其余的募集资金项目均已完工决算或募集资金承诺投资金额已全部投入并使用自有资金补足不足部分，故将两募集资金投资项目结余募集资金 2,822.91 万元，以及 2012 年之前累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,196.76 万元和预留股票发行费用结余数 18.59 万元，合计 4,038.26 万元全部永久补充流动资金。该事项已于 2012 年 4 月 24 日经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，后于 2012 年 5 月 17 日经 2011 年年度股东大会会议审议通过。公司于 2012 年 4 月通过《关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》和《关于将节余募集资金永久转为流动资金的公告》予以披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

[注 1]：靖西二线（四期）工程节余募集资金 1,725.24 万元在暂列入宝鸡—汉中天然气管道工程后并未实际投入，最终和该项目自身节余募集资金 887.91 万元一并永久转为流动资金。

[注 2]：表中“永久性补充流动资金”中未包含 2012 年以前募集资金专户存储期间存款利息收入扣除手续费后的差额 1,196.76 万元。