

**华西能源工业股份有限公司**  
**首次公开发行股票募集资金 2014 年半年度**  
**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额、到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1675号文核准，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2011年11月4日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格17.00元/每股，本次发行募集资金总额71,400万元，各项发行费用5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额65,865.43万元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。

**（二）募集资金以前年度使用金额**

截止2011年12月8日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目预先投入212,916,003.66元。募集资金到位后，公司以募集资金对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换的金额为212,916,003.66元。

截止2013年12月31日，公司已直接投入募集资金总额 415,742,584.12 元，全部用于项目建设（不含已利用自筹资金对募集资金投资项目预先投入的212,916,003.66元）。

**（三）募集资金本期使用金额及期末余额**

1、募集资金使用：2014年1-6月，公司共使用募集资金10,642,527.15元。截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金639,301,114.93元。

2、2014年1-6月，募集资金专用账户存款利息收入245,052.99元，银行手续费支出2,027.00元。

3、截至2014年6月30日，募集资金累计投入639,301,114.93元，其中：直接投

入募集资金项目426,385,111.27元，置换先期自筹资金投入212,916,003.66元。尚未使用的募集资金余额24,091,753.54元(含尚未支付的发行费用1,575,740.30元)，全部存放于募集资金专用账户及募集资金定存账户。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金实行专户存储，公司已在中国银行自贡分行营业部、建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部（上述银行简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（简称“专户”）。公司与保荐机构西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，开户银行定期向公司及保荐机构西南证券寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。报告期内，公司严格按照与西南证券、开户银行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下：

（单位：元）

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中行自贡分行营业部	121212958106	3,573,629.12	1,798,996.72	5,372,625.84
中国建设银行自贡分行	51001618608059066668	2,111,359.50	569,970.46	2,681,329.96
浙商银行成都分行*	6510000010121800048865	11,000,000.00		11,000,000.00
浙商银行成都分行**	6510000010120100360921	2,653,974.70	808,082.74	3,462,057.44
<b>可使用的募集资金合计</b>		<b>19,338,963.32</b>	<b>3,177,049.92</b>	<b>22,516,013.24</b>
浙商银行成都分行**	6510000010120100360921	1,575,740.30		1,575,740.30
<b>合计</b>		<b>20,914,703.62</b>	<b>3,177,049.92</b>	<b>24,091,753.54</b>

\*公司于2012年3月6日将部分募集资金转为定期存款方式存放。截至2014年6月30日止，该账户余额为1,100万元。

\*\*公司将尚未支付的发行费用5,365,740.30元存放于该账户中。截至2014年6月30日止，尚有1,575,740.30元发行费用未支付。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

(单位：元)

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额		10,642,527.15						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		639,301,114.93						
累计变更用途的募集资金总额		165,000,000.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		25.05%										
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	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
1. 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	7,438,134.45	476,422,578.86	99.25%	2013年03月31日	-1,460,208.34	否	否		
2. 垃圾炉排研发制造基地建设项目	是	165,000,000.00	165,000,000.00	3,204,392.70	162,878,536.07	98.71%	2012年12月31日	11,003,978.79	否	否		
承诺投资项目小计		<b>645,000,000.00</b>	<b>645,000,000.00</b>	<b>10,642,527.15</b>	<b>639,301,114.93</b>							

募集资金总额	658,654,259.70	本年度投入募集资金总额	10,642,527.15
超募资金投向	公司尚未使用超募资金		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			
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、用途及使用进展情况	<p>公司 IPO 超募资金 1,365.43 万元。2013 年 5 月 23 日公司召开二届二十四次董事会，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意将截至 2013 年 3 月 31 日的超募资金及利息共计 14,038,448.23 元全部补充技术营销中心与特种锅炉研制基地项目资金缺口。截至 2014 年 6 月 30 日，公司 IPO 超募资金及利息余额为 14,462,057.44 元，尚未使用。</p>		
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	<p>根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”。公司于 2011 年 12 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。2012 年 1 月 29 日，经成都市龙泉驿区工商登记机关核准，公司注册成立分公司名称为“华西能源工业股份有限公司成都分公司”。</p>		
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确的意见，同意公司对该募集资金投资项目增加建设内容、实施方式进行适当调整。</p>		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截止 2011 年 12 月 8 日，公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计 212,916,003.66 元。公司于 2011 年 12 月 22 日召开第二届董事会第八次会议决议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。</p>		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 6,500 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 9 月 22 日止，不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 10%，根据深圳证券交易所有关规定，不需要提交公司股东大会审议。2012 年 9 月 17 日公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 6,500 万元归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时</p>		

募集资金总额	658,654,259.70	本年度投入募集资金总额	10,642,527.15
	<p>通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>2012年9月19日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金,使用期限为自2012年9月19日至2013年3月18日止,不超过6个月。此次闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还到募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,根据深圳证券交易所有关规定,不需要提交公司股东大会审议。公司分别于2012年12月28日、2013年1月22日和2013年3月15日将暂时用于补充流动资金的2,000万元、2,000万元、2,500万元归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。</p>		
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	存放于募集资金专户。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已经按照与西南证券、开户银行共同签订的《募集资金存储三方监管协议》使用募集资金。2013年6月20日,公司与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)签订了《上市公司非公开发行股票保荐协议》,聘请信达证券担任华西能源本次非公开发行股票的保荐机构。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,公司与西南证券终止了首次公开发行股票之保荐协议,西南证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由信达证券承接。</p>		

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

(单位: 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
垃圾炉排研发制造基地建设项目新增蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容	垃圾炉排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	3,204,392.70	162,878,536.07	98.71%	2012年12月31日	11,003,978.79	否	否
<b>合计</b>		<b>165,000,000.00</b>	<b>3,204,392.70</b>	<b>162,878,536.07</b>	<b>98.71%</b>				
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</b>	<p><b>变更原因:</b> 1、截止2011年12月,公司最大产能8,500蒸吨。公司规划建设中的“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”达产后最终也只能形成5,250蒸吨的生产能力,届时,公司全部产能将增加到13,750蒸吨,与公司现有订单产量需求相比,产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下,仍然无法完全满足订单需求,其中蛇形管类产品预计每年仍将有4,000-6,000吨的产品需要通过外包来完成。2、随着公司成功上市和市场知名度的提升,公司将充分发挥技术研发优势、品牌优势、性价比优势努力开拓国内外市场。未来2-3年,预计公司实际产能需求将达到18,000蒸吨,产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。3、“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容,有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力;有利于降低分包成本,增加公司收入与利润。增强公司盈利能力,为公司实现跨越式发展提供保障。</p> <p><b>决策程序及信息披露:</b> 2012年4月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于垃圾炉排研发制造基地建设项目增加建设内容的议案》。同意公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”新增蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。公司监事会、独立董事、保荐机构西南证券均发表了明确同意的意见,2012年5月8日,公司2011年度股东大会审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》。上述变更批准情况已先后披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

---

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日