

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-19

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1351 号文件核准，公司于 2015 年 9 月向社会公开发行人民币 7 亿元公司债券，面值为 100 元/张，发行价格为 100 元/张，期限为 5 年，票面利率为 4.23%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,250,000.00 元后，公司于 2015 年 9 月 15 日收到承销商划转的募集资金净额人民币 692,750,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】62040006 号验资报告。

2015 年公司使用募集资金偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金金额 692,790,000.00 元，募集资金利息收入 54,197.76 元，发生手续费 386.8 元，截止 2015 年 12 月 31 日账户余额为利息收入 13,810.96 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金使用管理办法》的制定

为了规范本公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该办法于 2014 年 9 月 9 日经董事会决议通过执行。

2、《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范本期公司债券募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，2015 年 9 月 17 日公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行解放门支行（以下简称“交通银行甘肃分行”或“开户行”）、华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署了《2015 年公司债券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。

3、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议时间	到帐时存放金额	报告期末存放余额
交通银行甘肃分行	621060115018010076306	2015 年 9 月 17 日	692,750,000.00	13,810.96

以上募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至 2015 年 12 月 31 日公司债券募集资金专户余额为利息收入 13,810.96 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次发行的公司债券用于偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金。公司债券募集资金的实际使用情况参见“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

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金结余为专户利息收入。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，专户余额为利息收入，将用于补充公司流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已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

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位: 甘肃电投能源发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			69,275.00		本年度投入募集资金总额			69,275.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			69,275.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
偿还银行贷款, 调整公司债务结构, 补充公司流动资金金额	否	69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%				
超募资金投向小计										
合计		69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
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				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
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无