

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-027

## 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2016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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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，公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的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[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），每股发行价格8.01元，共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币47,612,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,353,387,998.57元，该项募集资金已于2015年1月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62050006号验资报告。由于发行费用1,300,000.00元尚未支付，募集资金账户实际到账3,354,687,998.57元。

截止2016年6月30日，上述募集资金募投项目实际使用2,093,518,590.91元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000.00元，另外用于暂时补充流动资金236,000,000元，购买银行理财产品449,854,000元，扣除有关费用后的累计净利息收入45,799,655.94元。截止2016年6月30日，募集资金账户期末余额620,015,263.23元。

### 二、募集资金存放和管理情况

公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 1 月 8 日审议通过了关于公司募集资金管理办法的议案，制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对每一笔募集资金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办理。对于使用募集资金补充流动资金，先经公司总经理办公会审核通过后，由财务部门办理。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司白银平川支行分别设立了 931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2015 年 2 月 6 日，公司及靖煤集团白银热电有限公司（公司全资子公司，募投项目实施单位）、保荐机构华龙证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国银行白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。

截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户行	银行账号	帐户余额
甘肃靖远煤电股份有限公司	招商银行兰州分行中央广场支行	931900007710703	101,657,961.33
	中国光大银行股份有限公司兰州分行	51820188000104114	211,745,095.52
	中国工商银行股份有限公司白银平川支行	2704056729200097479	306,612,206.38
合计			620,015,263.23

截至 2016 年 6 月 30 日，公司控股子公司白银热电公司名下专户募集资金存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
靖煤集团白银热电有限公司	中国银行白银分行营业部	104045170824	556,056.65

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年1-6月，募集资金实际用于募投项目101,200,000元，其中向白银热电委托贷款100,000,000元，支付魏家地矿扩能改造项目工程款600,000元，审计费600,000元。

截止2016年6月30日，募集资金累计已使用情况如下：

1、募投项目实际使用2,093,518,590.91元。

#### (1) 白银热电联产项目

计划投入募集资金2,779,000,000.00元，截止2016年6月30日，公司通过子公司白银热电公司已经投入募集资金1,634,558,809.16元。其中：

2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000.00元。

2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元。

截止2016年6月30日，公司根据项目建设进度，通过委托贷款陆续向白银热电公司划转募集资金760,000,000.00元，用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。

#### (2) 魏家地矿扩能改造项目

原计划投入募集资金622,000,000.00元，截止2016年6月30日，公司已经投入募集资金458,959,781.75元，其中：

2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元；

截止2016年6月30日，公司根据项目建设进度后续投入募集资金5,712,133.98元，主要用于支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测，职业病防治、项目审计、服务咨询等费用。魏家地煤矿建设项目已于2015年12

月完成竣工验收，瑞华会计事务所对工程竣工决算进行了财务审计，并出具了财务决算审计报告（瑞华甘基审字（2015）62050002号），项目完成投资554,564,884.01元，项目部分尾款未支付。

2、支付中介服务等发行费用1,100,000.00元。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第八届董事会第四次会议于2016年3月25日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2016年6月30日，公司共动用募集资金236,000,000元用于补充日常生产经营所需流动资金。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第八届董事会第四次会议于2016年3月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，批准公司继续使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理。截止2016年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期
中国工商银行平川支行	保本型	1400.00	2016.4.16	2016.10.17
	保本型	85.40	2016.4.17	2016.10.17
	保本型	7000.00	2016.4.16	2016.10.17
	保本型	21500.00	2016.4.19	2016.10.25
	保本型	5000.00	2016.5.11	2016.11.1
	保本型	3000.00	2016.5.12	2016.8.1
	保本型	2000.00	2016.5.11	2016.11.10
招商银行兰州中央广场支行	保本型	5000.00	2016.5.11	2016.11.11
合计		44985.40		

另外，公司使用部分闲置资金在中国光大银行兰州分行专户进行结构性存款，期末余额250,000,000元，存款金额仍然在专户余额中反映。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年8月22日

## 募集资金使用情况对照表

2016年6月30日

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		335,338.80			本年度投入募集资金总额				10,120	
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				<b>209,351.86</b>	
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)	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、白银热电联产项目	否	277,900.00	277,900.00	10,000.00	163,455.88	55.82%	2015/12/31	2,834.84	不适用	否
2、魏家地矿扩能改造项目	否	62,200.00	55,456.49	120.00	45,775.98	82.54%	2015/12/11		不适用	否
承诺投资项目小计		340,100.00	333,356.49	10,120.00	209,231.86			2,834.84		
超募资金投向										
1、										
...										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
...										
超募资金投向小计										
<b>合计</b>		340,100.00	333,356.49	10,120.00	209,231.86			2,834.84		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度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	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	2015年2月6日,公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000元;2015年2月16日,公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》,同意公司向白银热电公司委托贷款,发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元;2015年2月16日,公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第八届董事会第四次会议于2016年3月25日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2016年6月30日,公司共动用募集资金236,000,000元补充日常生产经营所需流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据兰州煤矿设计研究院编制的魏家地煤矿改扩建项目可行性研究报告,该项目静态投资为60,859.19万元,铺底流动资金1361万元,据此公司非公开发行预案确定项目投入募集资金总额6.22亿元。该项目在申报和后续建设过程中,根据当时经济、技术条件作了优化设计,加之在项目实施中通过工程、设备招标竞价,以及新工艺、新技术的应用,导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。据魏家地煤矿改扩建项目竣工验收鉴定书,项目最终完成投资55,456.49万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年6月30日,公司使用闲置募集资金449,854,000元用于购买银行理财产品、236,000,000元用于补充流动资金,募集资金专户余额620,015,263.23元,含结构性存款250,000,000元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无