

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-118

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”）于2020年12月通过公开发行方式，以面值发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

靖远煤电采用公开发行方式发行的可转换公司债券募集资金共计人民币2,800,000,000.00元，扣除本次发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。

截止2020年12月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）以“大信验字[2020]第35-00012号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年7月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行户名	开户银行	账号	初时存放金额	截止日余额
甘肃靖远煤电股份有限公司	中国工商银行平川支行	2704056729200160038	1,170,500,400.00	151,264,842.00
	中信银行兰州	8113301012755667788	1,000,000,000.00	226,763,387.50

	分行营业部			
	交通银行兰州 天水路支行	621060111013000306708	600,000,000.00	66,114,886.48
靖远煤业集团 刘化化工有限 公司	中国工商银行 白银铜城支行	2704055129200143789		11,786,384.97
合 计			2,770,500,400.00	455,929,500.95

上述截止日募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,850,000,000.00元，其中用于购买结构性存款1,600,000,000.00元、购买理财产品250,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

2020年12月16日，本公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。2020年度支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为115,349.47元，截至2020年12月31日，募集资金专户余额为2,769,065,749.47元。

2021年度，本公司使用募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，购买结构性存款1,700,000,000.00元，募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为31,513,746.32元，截至2021年12月31日，募集资金专户余额为800,430,551.97元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,700,000,000.00元），系募集资金扣除银行手续费后的净额。

2022年1至7月，本公司使用募集资金238,766,028.40元，募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为44,264,977.38元，截止2022年7月31日，购买理财产品余额250,000,000.00元，购买结构性存款余额1,600,000,000.00元，截至2022年7月31日，募集资金专户余额为455,929,500.95元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,850,000,000.00元），系募集资金扣除银行手续费后的净额。

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2022年7月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年7月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月29日，本公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计34,180,060.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了大信专审字[2021]第9-00011号《甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况：详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司于2021年1月25日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常

经营的情况下，使用额度不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，且公司闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过22亿元。

公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过27亿元。

截至2022年7月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计余额为1,850,000,000.00元，其中用于购买结构性存款1,600,000,000.00元、购买理财产品250,000,000.00元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年7月31日，本公司前次募集资金净额2,769,311,698.11元，实际使用募集资金537,434,972.22元，尚未使用募集资金2,305,929,500.95元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的83.27%。

尚未使用完毕的原因：项目未完工，正在建设中。

剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十届监事会第十次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月1日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：2,769,311,698.11						已累计使用募集资金总额：537,434,972.22				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020年：0.00				
						2021年：298,668,943.82				
						2022年1-7月：238,766,028.40				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	靖远煤电清洁高效气综合利用（搬迁改造）项目一期	靖远煤电清洁高效气综合利用（搬迁改造）项目一期	2,769,311,698.11	2,769,311,698.11	537,434,972.22	2,769,311,698.11	2,769,311,698.11	537,434,972.22	-2,231,876,725.89	未完工

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-7月		
1	靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期	不适用	不适用	建设期	建设期	建设期	建设期	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。