

许继电气股份有限公司

关于募集资金 2014 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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1396 号文），批准了本公司面向公司控股股东许继集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）180,464,606 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.20 元/股，许继集团有限公司以所持有的柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司 75%的股权、许昌许继软件技术有限公司 10%的股权、上海许继电气有限公司 50%的股权以及 4.5 亿元现金认购本公司发行的股份。

本次发行股份募集资金人民币 4.5 亿元，扣除承销费、保荐费等发行费用 0 元，募集资金净额为人民币 4.5 亿元。以上募集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到账，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2014]第 0145001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 4.5 亿元，全部用于补充收购资产项目流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》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《许继电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，并与华英证券股份有限公司（以下简称“华英证券”）、中国工商银行许昌分行五一路支行于 2014 年 2 月 19 日共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。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严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

由于全部募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集资金专户，0 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行许昌分行五一路支行	1708023029200105195	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未出现变更募集资金投资项目的情形。

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。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2015 年 3 月 25 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额			4.5 亿元			本年度投入募 集资金总额	4.5 亿元			
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	4.5 亿元			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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 入 资 金 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. 补 充 收 购 资 产 项 目 流 动 资 金	否	4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%			是	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%			是	否
超 募 资 金 投 向										
归 还 银 行 贷 款（如 有）	不 适 用						-	-	-	-
补 充 流 动 资 金（如 有）	不 适 用						-	-	-	-
超 募 资 金 投 向 小 计	不 适 用									
合 计	否	4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%				否
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									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无