

特变电工股份有限公司

2013 年度募集资金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[2010]1055 号核准，2010 年 8 月公司公开增发 A 股 22,997.80 万股，发行价格 16.08 元/股，募集资金总额 369,805 万元，扣除发行费用后募集资金净额 360,081 万元。2010 年 8 月 17 日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，五洲松德联合会计师事务所（现更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））为公司出具了五洲松德证验字[2010]2-0601 号《验资报告》。

2010 年度公司使用募集资金 119,257.60 万元，2011 年度公司使用募集资金 85,952.75 万元，2012 年度公司使用募集资金 86,029.43 万元，2013 年度公司使用募集资金 54,896.06 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 346,135.84 万元，其中以部分项目节余募集资金永久性补充流动资金 27,000 万元，募集资金账户余额为 19,141.26 万元（含利息，其中定期存款、保证金 2,557.17 万元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司 2013 年第三次临时董事会审议通过。

2、募集资金存储情况

2010 年 8 月 27 日公司 2010 年第七次临时董事会会议审议通过了《公司设立募集资金专项账户的议案》。为便于募集资金项目管理，公司分别在中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室、招商银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁

西支行、交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行及中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部设立了募集资金专户。

2010年8月30日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）分别与中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室、中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方协议》）；公司、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）及保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签订了《三方协议》；公司、公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）及保荐机构国信证券与招商银行股份有限公司衡阳分行签订了《三方协议》；公司、公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）及保荐机构国信证券与交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行签订了《三方协议》。

2012年3月19日公司2012年第三次临时董事会会议审议通过了《公司设立“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金专项账户的议案》。为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司孟买分行、印度国家银行设立了募集资金专户。

2012年4月5日，公司、公司全资子公司沈变公司、沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度能源公司）及保荐机构国信证券分别与中国工商银行股份有限公司孟买分行、印度国家银行签订了《三方协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截止2013年12月31日，公司募集资金存储于以下账户：

单位：万元

项目名称	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止2013年12月31日余额	存储方式
超高压项目完善及出口基地建设项目	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室	6500 1620 1000 5250 0821	78,000	0.01	活期
直流换流变压器产业结构升级技术改	招商银行股份有限公司衡阳分行	0249 0025 4110 999	35,914	2,514.59	活期、定存

项目名称	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止 2013 年 12 月 31 日余额	存储方式
造项目					
高压交直流变压器套管国产化项目	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行	7107 0154 5000 01581	26,304	2,033.24	活期
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	2100 1400 0080 5250 7122	22,347	14,303.11	活期
印度特高压研发、生产基地项目（注 1）	中国工商银行股份有限公司孟买分行	0166 0001 0000 0000 548	40,000	0.49	活期
	印度国家银行	3213 2830 795	0	288.71	活期、保证金
超高压及特种电缆建设项目	交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行	3790 0611 3018 0100 24152	75,542	0.00	
“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”	中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部	1082 0693 4032	81,973.98	1.11	活期
合计			360,080.98	19,141.26	

注 1：印度特高压研发、生产基地项目募集资金以印度卢比货币形式存放，该项目以人民币表示的余额，按照 2013 年 12 月 31 日汇率（印度卢比：人民币=1：0.0979）折算。

三、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

公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金项目预先投入及置换情况

为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入、实施部分募集资金投资项目，截止 2010 年 8 月 31 日，公司累计已投入自筹资金 67,935.06 万元。2010 年 9 月 20 日公司 2010 年第十次临时董事会会议、2010 年 10 月 11 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》，批准公司以募集资金 67,935.06 万元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金，其中公司以募集资金 8,658.64 万元置换“超高压项目完善及出口基地建设项目”预先投入的自筹资

金；衡变公司以募集资金 4,320.20 万元置换“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”预先投入的自筹资金；沈变公司以募集资金 7,785.00 万元置换“特高压交直流变压器套管国产化项目”预先投入的自筹资金；鲁缆公司以募集资金 23,763.52 万元置换“超高压及特种电缆建设项目”预先投入的自筹资金；公司以募集资金 23,407.70 万元置换“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”预先投入的自筹资金。2010 年 10 月，公司及公司子公司完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排，经公司2010年9月20日召开的2010年第十次临时董事会会议、2010年10月11日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2010年10月，公司及公司子公司分别完成了上述12亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。截止2011年4月10日，公司已将用于补充流动资金的12亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

经公司2011年4月25日召开的六届十次董事会、2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年5月，公司及公司子公司分别完成上述9.5亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。截止2011年11月10日，公司已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

经公司 2011 年 12 月 9 日召开的 2011 年第十次临时董事会、2011 年 12 月 26 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金 5 亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2011 年 12 月 29 日，公司以 2 亿元募集资金暂时补充流动资金；2012 年 1-3 月，公司及沈变公司分别完成了剩余 3 亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2012 年 6 月 25 日，公司已将用于补充流动资金的 5 亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金暂时补充流动资金情形。

4、节余募集资金情况

经公司 2013 年 1 月 8 日召开的 2013 年第一次临时董事会、2013 年 1 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了“公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案”，决定以募集资金项目“超高压项目完善及出口基地建设项目”节余募集资金 1.4 亿元，用于永久性补充新变厂流动资金，以募集资金项目“苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”节余募集资金 1.3 亿元，用于永久性补充公司进出口公司国际成套业务流动资金。上述募集资金补充流动资金金额合计 27,000 万元，占公司 2010 年公开发行股票募集资金净额的 7.50%。

截止 2013 年 12 月 31 日，上述以项目节余募集资金永久性补充流动资金已实施完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

为加强国际市场开拓力度，提高募集资金使用效率与效益，2011 年 10 月 25 日公司 2011 年第九次临时董事会、2011 年 11 月 10 日公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金 4 亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。“印度特高压研发、生产基地项目”计划投资总额 9,800 万美元（约 63,700 万元人民币），计划投入募集资金 4 亿元，项目由沈变公司全资子公司印度能源公司建设实施，建设期为 2 年。

“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”投入募集资金金额变更为 22,347 万元，项目建设内容适当调整为：充分利用沈变公司原试验大厅，补充部分关键设备、技术软件，建设理化试验室，完善信息化等，项目建设期为 2 年。

详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年 8 月公司募集资金到位，为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；针对增发募集资金使用的安排、以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资

分募集资金项目预先投入资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金用途等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，公司根据《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》规范使用募集资金，相关信息已在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上公告。

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，认为：特变电工 2013 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额				369,804.62		本年度投入募集资金总额					54,896.06	
变更用途的募集资金总额				40,000		已累计投入募集资金总额					346,135.84	
变更用途的募集资金总额比例				10.81%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (项目实施前是指2010年度)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超高压项目完善及出口基地建设项目		78,000	78,000	78,000	2,288.19	65,323.95	-12,676.05	83.75	2012年12月	2013年新变厂实现营业收入248,387.21万元、利润总额19,734.32万元;营业收入较项目实施前增长58,288.42万元,利润总额较项目实施前减少7,041.75万元。	否	否
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目		35,914	35,914	35,914	2,082.23	34,242.02	-1,671.98	95.34	2012年4月	2013年衡变公司实现营业收入310,228.64万元,实现利润总额22,104.19万元(上述营业收入、利润总额剔除了衡变公司物流贸易业务营业收入及利润);营业收入较项目实施前增长338.39万元,利润总额较项目实施前减少29,225.91万元。	否	否
特高压交直流变压器套管国产化建设项目		26,304	26,304	26,304	597.58	24,533.61	-1,770.39	93.27	2012年7月	2013年,该项目实现营业收入9,185.59万元,实现利润总额1,463.26万元。	否	否
特高压变电技术国家工程实验室升级改造	部分变更	22,347	22,347	不适用	4,261.74	9,390.83	-12,956.17	不适用	部分已投入使用	建设期	尚在建 建设期	否

建设项目												
印度特高压研发、生产基地项目	变更后项目	40,000	40,000	不适用	17,151.96	39,946.51	不适用	不适用	计划2014年6月	建设期	尚在建设期	否
超高压及特种电缆建设项目		75,542	75,542	75,542	0	75,724.83	182.83	100.24	2011年10月	2013年，鲁缆公司（母公司）实现营业收入285,523.31万元，实现利润总额1,562.61万元。	否	否
苏丹喀土穆北部工程项目		22,973	81,973.98	81,973.98	1,514.36	69,974.09	-11,999.89	85.36	2012年6月	/	是	否
苏丹东部电网工程项目		68,725										否
合计	—	369,805	360,080.98	—	27,896.06	319,135.84	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告三、2、募集资金项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			“超高压项目完善及出口基地建设项目”预计节余募集资金1.4亿元，节余原因：在项目建设过程中，公司多方调研、专家论证，优化设计方案及施工方案，加强规范招标管理，强化工程预算、工程监理等方式，严格控制建设成本费用，有效节约了项目建设资金。 “国外工程承包项目：苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”节余募集资金1.3亿，节余原因：公司从项目实施的实际情况出发，在确保不影响项目施工效果的基础上，提前做好大宗材料低位锁定，坚持合理、高效、节省的原则优化设计，加快工期进度，减少期间费用，严格控制工程成本费用，有效节约了项目建设资金。									
募集资金其他使用情况			无									

注1：上述表中本年度投入募集资金总额54,896.06万元、已累计投入募集资金总额346,135.84万元均包含公司以部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金27,000万元。

注2：上述“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金本年度投入金额、截止期末累计投入金额包含汇率影响，分别按2012年12月31日汇率（印度卢比：人民币=1：0.1139）、2013年6月28日汇率（印度卢比：人民币=1:0.1022）、2013年12月31日汇率（印

度卢比：人民币=1：0.0979）折算。

注 3：上述表中本年度投入金额、截止期末累计投入金额与截止期末承诺投资金额的差异主要系：（1）部分募集资金项目尚未完工，部分项目建设工程及设备尾款尚待支付；（2）部分募集资金建设完成后资金有节余，节余募集资金已用于永久性补充项目流动资金。

注 4：“超高压项目完善及出口基地建设项目”已建设完成，新变厂总设计产能为 5,000 万 kVA，2013 年产量为 5,563 万 kVA，达到设计产能；“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”已建设完成，衡变公司总设计产能约为 6,800 万 kVA，2013 年实现产量 8,514 万 kVA，已达到设计产能；“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”已建设完成，该项目设计产能为生产套管 3,564 支，2013 年生产套管 4,881 支，已达到设计产能，“超高压及特种电缆建设项目”已建成完成。

“超高压项目完善及出口基地建设项目”、“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”、“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”“超高压及特种电缆建设项目”未实现承诺效益，主要是由于国家电力投资增幅放缓，市场竞争加剧，产品价格较项目实施前下降，与此同时，原材料价格大幅波动、人工成本增加，产品毛利率下降所致。此外，“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”由于产品研发、新产品验证工作历时较长，研发费用支出较多，对项目效益发挥有一定影响。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	22,347	不适用	4,261.74	9,390.83	不适用	部分已投入使用	不适用	尚在建设期	否
印度特高压研发、生产基地项目	特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	40,000	不适用	17,151.96	39,946.51	不适用	2014 年 6 月	不适用	尚在建设期	否
合计	—	62,347	—	21,413.70	49,337.34	—	—	无	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			为加强国际市场开拓力度、提高募集资金使用效率与效益,公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金 4 亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”,本次变更募集资金事宜已于 2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 10 日分别经公司 2011 年第九次临时董事会、2011 年第四次临时股东大会审议通过,并刊登于 2011 年 10 月 26 日、2011 年 11 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。