

兰州长城电工股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制了截至2016年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2013]87号文核准，公司于2013年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1元，每股发行价5.49元，共募集资金总额为549,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,019,567.76元，实际募集资金净额为524,980,432.24元。

募集资金于2013年7月18日全部到位，经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具希会验字（2013）第0066号验资报告。

截至本报告期末，以前年度实际使用39,351.90万元，本报告期募集资金实际使用4,588.57万元，当前余额为9,101.72万元。差额部分为扣除专户手续费后的利息收入544.15万元。

二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司2013年7月4日召开的第五届董事会第七次会议决议，

公司开设了四个专项存储账户，分别为建行兰州广场东口支行、工行兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行。公司于2013年8月9日召开的第五届董事会第九次会议决议，与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，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）》之间不存在重大差异。

截至2016年6月30日，公司募集资金（扣除补充流动资金5,000.00万元）在各银行专户账户的存储情况如下：

开户行	银行账号	期末余额
建行广场东口支行	62001360029051502123	20,848,330.95
工行兰州八一支行	2703001119200037369	12,381,012.73
甘肃银行兰州城关支行	660400001758900020	5,049,793.40
中信银行兰州分行	7461110182600093231	2,738,107.51
合计		41,017,244.59

截止到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

经公司2013年8月9日召开的第五届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换截至2013年8月9日公司以自筹资金垫付的款项12,245.41万元。希格玛会计师事务所对上述事项进行了专项审核，公司的保荐机构海通证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为

此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	投入时间
1	智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	92,289,286.15	2012年
2	技术研发中心建设项目	9,280,765.00	2012年
3	智能低压电器技术升级及产业化建设项目	20,884,013.40	2013年
	合计	122,454,064.55	

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016年1月12日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日。

详见附件：募集资金使用情况对照表

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年 6 月

单位: 万元

募集资金总额		54,900.00	本年度投入募集资金总额						4,588.57			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额						43,940.47			
变更用途的募集资金总额比例												
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	无	33,498.04	无	26,684.09	1,602.88	26,684.09	0	100.00%	2015 年 12 月			否
技术研发中心建设项目	无	6,500.00	无	5,358.29	1,443.23	5,358.29	0	100.00%	2015 年 12 月			否
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	无	8,500.00	无	8,052.47	481.21	8,052.47	0	100.00%	2015 年 12 月			否
基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目	无	4,000.00	无	3,845.63	1,061.25	3,845.63	0	100.00%	2016 年 6 月			否
合计	—	52,498.04		43,940.48	4,588.57	43,940.48	0	100.00%	—		—	—
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					公司四个募集资金项目,在非公开发行成功前,投入自有资金合计为 12,245 万元(其中,智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目投入 9,228 万元,技术研发中心建设项目投入 928 万元,智能低压电器技术升级及产业化建设项目投入 2,088 万元。2013 年 7 月,本公司非公开发行股票成功后,使用募集资金 12,245 万元将项目先期投入的自有资金进行了置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					补充流动资金金额 5000 万元							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					其中甘肃银行兰州城关支行户购买“7 天通知定期存款”5,048,960.00 元; 工行兰州八一支行户购买“结构性存款”2,900,000.00 元							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “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。