

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-014
债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2011 年度配股募集资金截止 2012 年 12 月 31 日的使用与管理情况进行了全面核查，具体报告如下：

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[2011] 400 号文核准，公司按每 10 股配售 1.8 股的比例向 2011 年 4 月 6 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售 A 股股份，每股面值 1 元，每股发行价 11.94 元，此次配股共计配售股份总数为 204,990,906 股，共募集资金 2,447,591,417.64 元，扣除发行费用 43,530,000.00 元，实际募集资金净额为 2,404,061,417.64 元。募集资金已于 2011 年 4 月 15 日到达公司董事

会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（立信大华验字[2011]028号）。

截止2012年12月31日，募集资金项目投入金额合计2,404,061,417.64元，均系直接投入承诺投资项目。

截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为4,616,982.19元，其中活期存款账户余额为4,616,982.19元，全部为存款利息。

截止2012年12月31日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元（含银行利息860,562.67元）。

二、 募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金使用及管理暂行办法》，修订后的制度更名为《募集资金管理制度》，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

2011年4月12日，公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工商银行”）、兴业银行石家庄分行、中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

2011年12月30日，公司与工商银行、保荐人、保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）签订了《募集资金四方监管协议》。

截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，2011 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用配股募集资金向保定天威薄膜光伏有限公司增加注册资本的议案》，以募集资金 83,100 万元人民币按照配股募集资金承诺投入项目对其进行单方增资，目前资金注入已经完成，天威薄膜公司工商变更工作已经完成。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司针对配股募投非晶硅薄膜太阳能电池项目的全部资金投入已经完成，累计投入 118,100 万元人民币。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已按照配股募集资金承诺投入项目，将 43,306.14 万元补充流动资金，针对配股募投补充流动资金项目的全部资金已投入完成，累计投入 43,306.14 万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》，公司用募集资金 35,000 万元置换预先投入天威薄膜的自筹资金；用募集资金 79,000 万元置换预先投入偿还短期融资券的自筹资金。

3、募集资金使用的其他情况

天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。截止 2012 年 12 月 31 日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元（含银行利息860,562.67元）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金的相关信息。募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构意见

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，天威保变遵守募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。公司募集资金均按《配股说明书》披露的用途进行投入，公司以配股募集资金置换前期投入资金及时履行了相关信息披露义务。未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

其中，非晶硅薄膜太阳能电池项目作为公司配股募投项目，经营效益不佳。2012 年国内多晶硅产业延续了 2011 年下半年的颓势，产品供大于求，销售价格低于生产成本，许多生产企业处于停产或半停产状态。由于多晶硅价格的低迷，同属光伏电池产品的非晶硅薄膜电池成本优势不再。2012 年天威薄膜的非晶硅太阳能电池的价格持续走

低，平均销售价格较 2011 年下降了 35%。因此 2012 年天威薄膜经营亏损。

保荐人招商证券对天威保变 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于天威保变电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

3、《招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司 2012 年度募集资金年度使用情况的专项核查意见》。

附表：募集资金使用情况对照表

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 3 月 22 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				240,406.14		本报告期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					240,406.14	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非晶硅薄膜太阳能电池项目	—	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	0	100	—	-15,308.91	—	—
偿还短期融资券	—	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	0	100	—	—	—	—
补充流动资金	—	50,000	43,306.14	43,306.14	43,306.14	43,306.14	0	100	—	—	—	—
合计	—	247,100	240,406.14	240,406.14	240,406.14	240,406.14	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2011 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》，公司用募集资金 35,000 万元置换预先投入天威薄膜的自筹资金；用募集资金 79,000 万元置换预先投入偿还短期融资券的自筹资金。							
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					—							
募集资金其他使用情况					—							

注1: 天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。截止 2012 年 12 月 31 日, 保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元 (含银行利息860,562.67元);

注2: 公司承诺对上述募投项目投入募集资金247,100万元, 但实际募集资金净额240,406.14万元, 与承诺投入募集资金差额6,693.86万元。根据公司配股募集说明书, 如实际募集资金不能满足项目投资需要, 公司将以银行借款或其他融资方式予以补足。募集资金补充流动资金不足部分, 公司以银行借款或其他融资方式予以补足。