



## 广东水电二局股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，董事会编制了关于广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

本专项报告募集资金包括公司 2011 年非公开发行股票募集资金和 2013 年发行公司债券募集资金。

### 一、非公开发行股票

#### （一）募集资金基本情况

##### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2011〕1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准，公司于2011年7月委托保荐机构宏源证券股份有限公司（现为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，下同）采用非公开发行方式发行股票85,987,278股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币



82,461.80万元，扣除发行费用人民币3,238.16万元后，实际募集资金净额为人民币79,223.64万元，于2011年8月1日存入公司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字〔2011〕0267号验资报告审验。

## 2. 2018 年度使用金额、累计已使用金额及余额

2018年上半年公司使用募集资金金额为19.90万元，截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金77,796.87万元，募集资金专户余额为1,805.34万元（含利息收入、下属公司汇入等）。2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意使用截至2018年6月30日节余募集资金1,805.34万元永久补充流动资金。

截至2018年12月31日，公司已将全部节余募集资金补充流动资金，但公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行募集资金专户（以下简称“中行专户”）尚有余额601.48万元，其中600万元因诉讼被冻结，导致该募集资金专户资金无法转出。2019年3月11日，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行收到浙川县人民法院出具的《提前解除冻结存款通知书》（〔2017〕豫1326执保52号之五），该通知书要求解除对公司中行专户600万元的冻结。当日，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行即时解除对公司中行专户600万元的冻结。2019年3月21日，公司办理了中行专户的注销手续，该专



户注销。

### 3.募集资金专户注销

为便于账户管理，公司对募集资金专户进行注销。公司及子公司已办理了光大银行股份有限公司广州杨箕支行（原中国光大银行股份有限公司广州执信支行，迁址更名为中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行）、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行，公司全资子公司的全资子公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行等5个募集资金专户的注销手续。截至2019年3月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕。

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1.募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

### 2.募集资金专户存储情况



公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用账户，其中中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行专户账号为：38670188000040719，招商银行股份有限公司广州开发区支行专户账号为：020900195010405，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行专户账号为：715957760288。

为进一步规范募集资金的管理和使用，公司董事会同意控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）开设中国工商银行股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户，账号为3602073029200323014，截至2018年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项39,287.82万元；同意全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司开设中国银行股份有限公司增城新塘支行，账号：740662288233，截至2018年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项8,531.40万元。

截至2018年12月31日，募集资金专用账户的情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	备注
中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	38670188000040719	已注销
招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405	已注销
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288	已于2019年3月21日完成注销
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200323014	已注销
中国银行股份有限公司增城新塘支行	740662288233	已注销

注：1. 中国光大银行股份有限公司广州执信支行迁址更名为中国



光大银行股份有限公司广州杨箕支行；

2. 公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为 865114651708094001，因系统升级导致账号变更为 715957760288，实际账户未变。

### 3. 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日，公司分别与保荐机构宏源证券股份有限公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年10月10日，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Φ8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体已变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司，2014年4月22日，公司及粤水电轨道交通建设有限公司与宏源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司增城新塘支行签订《募集资金四方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

截至2018年12月31日，除公司开设的中行专户外，鉴于其余募集资金专户已注销，公司及子公司与保荐机构申万宏源及相关开户银行分别签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。2019年3月21日，公司中行专户注销，公司与保荐机构申万宏源及相关开户银行签



订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

## 二、发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1598号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面利率为5.50%。扣除发行费用人民币470万元后，实际募集资金净额为人民币46,530万元，于2013年1月23日存入公司募集资金账户。

截至2018年12月31日，公司使用公司债券募集资金偿还商业银行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元，总金额46,530万元，募集资金余额为0元，账户余额6.99万元（为利息收入、账户维护汇入）。

公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》。由于受保荐机构因素影响，导致公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求，公司终止第二期公司债券4.7亿元发行工作，调整融资方式。

公司分别于2015年12月4日、2015年12月5日、2015年12月8日发布了《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性



公告》。公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后3年票面利率为5.50%并保持不变。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12粤电01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“12粤电01”回售登记期为2015年12月4日至2015年12月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12粤电01”本次有效回售申报数量为0张，回售申报金额为0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为4,700,000张。

公司发行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年1月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019年1月17日期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

会计截止日：2018年12月31日

单位：万元

募集资金总体使用情况										
募集资金总额	125,753.64									
报告期投入募集资金总额	19.90									
已累计投入募集资金总额	124,326.87									
报告期内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	9,787.95									
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	7.78%									
募集资金承诺项目情况										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	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



	部分变更)	额		金额	额	(%)	状态日期			重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
非公开发行股票募投项目： Φ8780mm 盾构施工设备购置项目	是	39,223.64	39,223.64	19.90	38,509.05	100%	2018年6月12日	831.14	否	否
非公开发行股票募投项目：安江水电站工程项目	否	40,000	40,000		39,287.82	100%	2012年7月26日	873.16	是	否
公司债券募投项目：偿还商业银行贷款	否	30,000	30,000		30,000	100%			是	否
公司债券募投项目：补充流动资金	否	16,530	16,530		16,530	100%			是	否
承诺投资项目小计	--	125,753.64	125,753.64	19.90	124,326.87	--	--	1,704.30	--	--
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	125,753.64	125,753.64	19.90	124,326.87	--	--	1,704.30	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	Φ8780mm 盾构施工设备购置项目：报告期，Φ8780mm 盾构施工设备购置项目四台盾构机的盾构工程业务量不达预期，导致Φ8780mm 盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。									
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	不适用									





目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，公司以自有资金对募集资金项目累计已投入 20,631.02 万元，其中 Φ8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入 8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入 12,600.00 万元；在募集资金到位前 6 个月内，公司以自有资金对募集资金项目投入 12,531.02 万元，其中 Φ8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入 8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入 4,500.00 万元。根据相关规定，募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金 12,531.02 万元。本次置换已经 2011 年 9 月 23 日公司第四届董事会第九次会议审议通过。（募集资金指非公开发行股票募集资金）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2011 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日，使用期限不超过 6 个月；2012 年 3 月 5 日，公司全额实施了本次募集资金暂时补充流动资金；2012 年 5 月 25 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2.2012 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自 2012 年 7 月 28 日至 2013 年 1 月 27 日，使用期限不超过 6 个月；2013 年 1 月 25 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3.2013 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限自 2013 年 11 月 23 日至 2014 年 5 月 22 日。2014 年 5 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。（募集资金指非公开发行股票募集资金）</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，节余募集资金 1,805.34 万元。主要原因有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.在募投项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金；</li> <li>2.公司从募投项目实际情况出发，合理配置资源，有效降低了项目的成本；</li> <li>3.募集资金存放银行期间产生了利息收入。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，节余募集资金 1,805.34 万元。2018 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司中行专户尚有余额 601.48 万元，其中 600 万元因诉讼被冻结，导致该募集资金专户资金无法转出。2019 年 3 月 11 日，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行收到浙川县人民法院出具的《提前解除冻结存款通知书》（〔2017〕豫 1326 执保 52 号之五），该通知书要求解除对公司中行专户 600 万元的冻结。当日，中国银行股份有限公司</p>



公司广州增城新塘支行即时解除对公司中行专户 600 万元的冻结。2019 年 3 月 21 日，公司办理了中行专户的注销手续，该专户注销。

注：本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣除发行费用后的实际募集资金净额口径计算。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度 (%)	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
Φ8780mm 盾构施工设备购置项目实施主体为全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司	Φ8780mm 盾构施工设备购置项目实施主体为公司	39,223.64	19.90	38,509.05	100%	2018年6月12日	831.14	否	否
合计	-	39,223.64	19.90	38,509.05	-	-	831.14	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平，公司 2013 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二次会议、2013 年 12 月 30 日召开的 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司 2011 年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Φ8780mm 盾构施工设备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。详见 2013 年 12 月 14 日和 2013 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别披露的《广东水电二局股份有					



	限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	Φ8780mm 盾构施工设备购置项目：报告期，Φ8780mm 盾构施工设备购置项目四台盾构机的盾构工程业务量不达预期，导致Φ8780mm 盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平，公司 2013 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二次会议、2013 年 12 月 30 日召开的 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司 2011 年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Φ8780mm 盾构施工设备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。第五届董事会第二次会议同时审议通过《关于全资子公司开设募集资金专用账户的议案》，同意粤水电轨道交通建设有限公司开设一个募集资金专用账户，专用账户开户行：中国银行股份有限公司增城新塘支行，账号：740662288233。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-033

---

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年3月29日