

# 中国中煤能源股份有限公司关于公司2016年A股募集资金存放及实际使用情况报告

根据资本市场监管要求，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）准备了截止2016年12月31日期间的《A股募集资金存放及使用情况的专项报告》，现报告如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2008年1月17日签发的证监发行字[2008] 99号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司于2008年1月向社会公众发行人民币普通股 1,525,333,400股，每股发行价格为人民币16.83元，募集资金总额为人民币25,671,361,122元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币25,350,469,108元，上述募集资金于2008年1月30日到位。此外，公司还发生了人民币30,559,335元的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣除公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币25,319,909,773元（以下简称“募集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批准改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道中天验字（2008）第005号验资报告。

根据公司2010年7月14日发布的《关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》，变更募集资金投向金额人民币17,439,000,000元，同时将A股募集资金专户中产生的利息人民币422,000,000元也用于项目的投入。截至2016年12月31日，

累计使用募集资金总计人民币 22,437,949,226 元，其中公司本年度使用募集资金人民币 374,000,000 元，用于平朔公司小回沟煤矿项目建设，资金由公司委托贷款方式提供。此外，为使公司利益最大化，经公司 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议批准，公司本年度还使用闲置募集资金 2,769,700,000 元以及相应利息 495,340,631 元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金余额人民币 534,260,547 元，与尚未使用募集资金存放在专项账户的余额人民币 1,003,431,752 元之间的差异 469,171,205 元，为收到的银行存款利息余额。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司北京安定门外支行	817119532028091001	银行存款	已销户
交通银行和平里东街支行	110060593018010007669	银行存款	6,606
交通银行和平里东街支行	110060593018010012672	银行存款	74,952
交通银行和平里东街支行	110060593018010012748	银行存款	1,119
交通银行和平里东街支行	110060593018010012824	银行存款	7,742
中国工商银行和平里支行	0200004219200175390	银行存款	1,003
上海浦东发展银行北京安外支行	91070155200000057	银行存款	已销户
中国银行股份有限公司北京安定门外支行	348056031837	银行存款	8,921
中国银行股份有限公司北京安定门外支行	318156031849	银行存款	0
合计			100,343

于 2008 年 2 月 28 日以及 2010 年 10 月 30 日，公司与保荐人中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司（以下简称

“联席保荐人”)以及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议）范本》，不存在重大差异。

### **三、本年度内募集资金的实际使用情况**

本年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金。本年度公司募集资金实际使用情况详见附件：《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**

2016年公司不存在募投项目发生变更的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了中煤能源2016年度A股募集资金存放与实际使用情况。

### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，结论如下：**

经核查，联席保荐人认为：中煤能源 2016 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对 A 股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

请各位董事审议。

附件：募集资金使用情况对照表

中国中煤能源股份有限公司

2017 年 3 月 22 日

附件:

## 募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		2,531,991		本年度投入募集资金总额				37,400				
变更用途的募集资金总额		1,743,900		已累计投入募集资金总额				2,243,795				
变更用途的募集资金总额比例		68.88%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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
鄂尔多斯煤炭深加工示范项目	否	415,800	—	415,800	—	415,800	—	100%	2017年6月30日	—	—	否
黑龙江 1000 万吨/年煤矿、180 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及配套工程项目	是	1,198	—	1,198	—	1,198	—	100%	已终止	—	—	—
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿 800 万吨/年煤矿项目	否	166,900	—	166,900	—	161,865	(5,035)	97%	2018年6月	—	—	否

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿 600 万吨/年煤矿项目	否	446,400	—	446,400	—	169,430	(276,970)	38%	2018年3月	—	—	否
山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿 300 万吨/年煤矿项目	否	280,600	—	280,600	37,400	232,209	(48,391)	83%	2018年5月	—	—	否
陕西延安禾草沟煤矿有限公司(筹)禾草沟煤矿 300 万吨/年煤矿项目	否	120,000	—	120,000	—	120,000	—	100%	2014年9月3月	7,839	否	否
中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目	否	236,200	—	236,200	—	236,200	—	100%	2014年5月14月	-7,251	否	否

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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
陕西延长榆林能源化工有限公司 60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯靖边能源化工综合利用项目	否	210,000	—	210,000	—	210,000	—	100%	2015 年 1 月 1 日	25,341	否	否
补充一般性流动资金	否	697,093	—	697,093	—	697,093	—	100%	—	—	—	否
合计	—	2,574,191	—	2,574,191	37,400	2,243,795	(330,396)	—	—	25,929	—	—
未达到计划进度原因					项目审批和建设进度滞后于计划。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金 33 亿元, 用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 本年度以闲置募集资金 2,769,700,000 元以及利息 495,340,631 元用于暂时补充流动资金							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司将部分暂时未投入的募集资金 1,000,320,000.00 元存为定期存款。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度募集资金不存在其他使用情况。

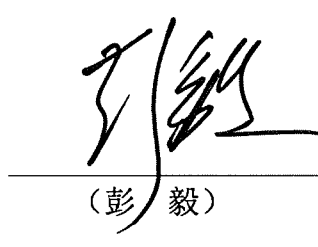


（此页无正文，系《关于公司 2016 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》签字页）

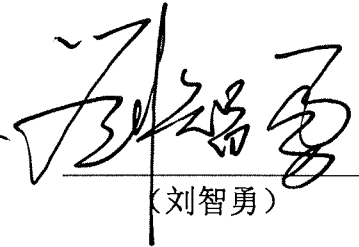
董事签字：




(李延江)



(彭毅)



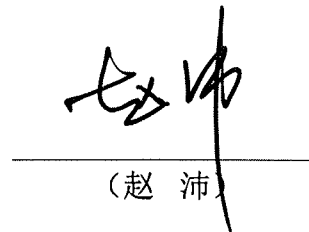
(刘智勇)



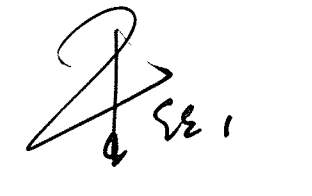
(向旭家)



(张克)



(赵沛)



(魏伟峰)

2017年3月22日