

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2020-007

## **保定天威保变电气股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### **一、 前次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]833号）核准，本公司于2018年非公开发行人民币普通股（A股）306,921,413股，每股面值为1元，每股发行价格为3.64元。本公司募集资金总额为1,117,193,943.32元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行股权登记等发行费用10,789,068.64元（不含税），募集资金净额为1,106,404,874.68元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2018]第ZG11665号的验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年6月28日止，所有募集资金账户全部注销。截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日 余额	存储 方式
中国工商银行股份有限公司 保定朝阳支行	0409003829300125621	2018.7.24	60,000.00	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司 保定分行营业部	50575101040027626	2018.7.24	51,039.39	0.00	活期

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年9月30日止，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2018年8月2日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金60,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZG11679号的鉴证报告。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至2019年9月30日止，本公司不存在暂时闲置募集资金。

### 三、前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

### 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。

### 五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年2月7日批准报出。

附表 1：前次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

2020年2月7日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:			110,640.49			已累计使用募集资金总额:			110,664.65	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			110,664.65	
变更用途的募集资金总额比例:						2018年:			110,645.44	
变更用途的募集资金总额比例:						2019年:			19.21	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日项 目完工程度）
1	偿还金融机构 贷款	偿还金融机构 贷款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
2	补充流动资金	补充流动资金	50,640.49	50,640.49	50,664.65	50,640.49	50,640.49	50,664.65	24.16	
承诺投资项目合计			110,640.49	110,640.49	110,664.65	110,640.49	110,640.49	110,664.65	24.16	

注：累计募集资金投资总额110,664.65万元比募集资金净额110,640.49万元多24.16万元，为募集资金产生利息收入。