

国网英大股份有限公司

2020 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。

重要内容提示：

- 募集资金存放是否符合公司规定：是
- 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会等审议；并经中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕180 号）之核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 406,850,346 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额为 2,237,676,903.00 元。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）于 2020 年 5 月 7 日出具的《验资报告》（天职业字 [2020]26376 号），公司实际募集资金人民币 2,237,676,903.00 元，扣除承销费用 17,901,415.22 元，余额 2,219,775,487.78 元已于 2021 年 5 月 7 日，通过主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司在招商银行上海外滩支行的 021900100910202 号账户。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额
募集资金净额	2,219,775,487.78
减：置换发行前预先支付的中介机构费用及相关直接费用	9,102,392.11
减：支付发行直接相关的中介机构费用	11,100,000.00
减：对子公司英大证券增资	2,199,573,095.67
小计：募集资金本年度使用金额	2,219,775,487.78

项目	金额
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	283,182.73
等于：募集资金账户余额	283,182.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国网英大股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》已经公司第七届董事会第十三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。《管理办法》规定对募集资金实行专户存储，对募集资金使用、募集资金用途变更等做出明确规定，募集资金按照发行文件中承诺的情况使用，严格履行使用申请、分级审批、决策程序、风险控制和信息披露等。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900100910202	0.00	283,182.73	283,182.73
合计	—	0.00	283,182.73	283,182.73

（三）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在问题。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金净额		2,219,775,487.78		本年度投入募集资金净额			2,219,775,487.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金净额			2,219,775,487.78			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
一对子公司英大证券增资	否	2,199,573,095.67	2,199,573,095.67	2,199,573,095.67	2,199,573,095.67	100.00	2020年6月	---	---	---
一支付中介机构费用	否	20,202,392.11	20,202,392.11	20,202,392.11	20,202,392.11	100.00				
承诺投资项目小计		2,219,775,487.78	2,219,775,487.78	2,219,775,487.78	2,219,775,487.78	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					9,102,392.11元					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					结余283,182.73元为利息收入扣减手续费净额					
尚未使用的募集资金用途及去向					拟用于补充流动资金					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于向控股子公司英大证券增资实施方案的议案》，同意公司与英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）同比例对英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）增资，公司出资 2,199,573,095.67 元，英大信托出资 75,732,205.26 元。2020 年 5 月，公司与英大信托、英大证券签署了《关于英大证券有限责任公司的增资协议》。

2020 年 5 月 22 日，公司向英大证券增资 2,199,573,095.67 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]28338 号验资报告予以验证。英大证券已于 2020 年 6 月完成上述增资的工商变更登记手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《管理办法》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

“国网英大 2020 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。”

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日