

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-022

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告

根据《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自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 1,000,000,000.00 元扣除承销及保荐费 7,584,905.66 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 992,415,094.34 元。

上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	入账日期	金额
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行	8113201013300112924	2021-12-31	415,415,094.34
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	521000104013000397126	2021-12-31	246,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329200244092	2021-12-31	181,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52050142360000003638	2021-12-31	150,000,000.00
合计			992,415,094.34

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZB11579 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入募投项目，募集资金专项账户余额合计为人民币 99,241.51 万元，与募集资金净额 98,834.22 万元的差异主要系尚未置换预先支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存在违规行为。

公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类型	账号	项目名称
中信银行股份有限公司 贵阳新华路支行	募集资金专项账户	8113201013300112924	贵阳市、安顺市、遵义市播州区城市燃气管网建设项目
交通银行股份有限公司 贵阳瑞北支行	募集资金专项账户	521000104013000397126	习酒镇至习水县城天然气输气管道项目
中国工商银行股份有限公司 贵阳云岩支行	募集资金专项账户	2402000329200244092	天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（一期）
中国建设银行股份有限公司 贵阳河滨支行	募集资金专项账户	52050142360000003638	天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（一期）

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户类型	账号	金额
中信银行股份有限公司贵阳新	募集资金专项账户	8113201013300112924	415,415,094.34

华路支行			
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	募集资金专项账户	521000104013000397126	246,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	募集资金专项账户	2402000329200244092	181,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	募集资金专项账户	52050142360000003638	150,000,000.00
合计			992,415,094.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,424.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	城市燃气管网建设项目	29,541.51	11,040.62
1.1	贵阳市城市燃气管网建设项目	18,000.00	7,235.23
1.2	安顺市城市燃气管网建设项目	6,800.00	1,940.65
1.3	遵义市播州区城市燃气管网建设项目	4,741.51	1,864.74
2	习酒镇至习水县城天然气输气管道项目	6,192.72	5,450.78
3	天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）	33,100.00	4,932.96
3.1	天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（一期）	33,100.00	4,932.96
3.2	天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（二期）	-	-
4	偿还银行借款	30,000.00	-
	合计	98,834.22	21,424.36

2、募投项目先期投入置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未对募投项目先期投入进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期间，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

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

我们认为，贵州燃气 2021 年度募集资金存放与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《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵州燃气 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：贵州燃气 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 贵州燃气集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				98,834.22		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
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
城市燃气管网建设项目	否	29,541.51	29,541.51						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
贵阳市城市燃气管网建设项目	否	18,000.00	18,000.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
安顺市城市燃气管网建设项目	否	6,800.00	6,800.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
遵义市播州区城市燃气管网建设项目	否	4,741.51	4,741.51						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
习酒镇至习水县城天然气输气管道项目	否	6,192.72	6,192.72						2021 年 8 月	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	否
天然气基础设施互联互通重点工程 (贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目) (一期)	否	33,100.00	33,100.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	30,000.00	30,000.00						不适用	不适用	不适用	否
合计		98,834.22	98,834.22									
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告三、(二)所述内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见专项报告三、(三)所述内容							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见专项报告三、(四)所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告三、(五)所述内容							
募集资金结余的金额及形成原因					详见专项报告三、(七)所述内容							
募集资金其他使用情况					不存在问题或其他情况							

注 1: 习酒镇至习水县城天然气输气管道项目 2021 年 1-7 月属于建设期, 2021 年 8 月项目达到预定可使用状态, 无法准确计算本年度实现的效益。