

证券代码：600982  
债券代码：122245

证券简称：宁波热电  
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2018-067

## 宁波热电股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

#### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕458号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）326,930,000股，每股面值1.00元，发行价为每股3.67元，共募集资金1,199,833,100.00元。扣除承销费和保荐费38,749,710.00元后的募集资金为1,161,083,390.00元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2014年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报律师费用、审计及验资费用等其他发行费用1,992,377.36元后，本公司本次募集资金净额为1,159,091,012.64元。上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字〔2014〕00047号《验资报告》。

截至2018年7月31日，本公司对前次非公开发行募集资金投资项目累计投入募集资金514,555,903.46元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金67,617,488.39元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款393,053,456.39元；（3）根据第五届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司将浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金西项目”）的募集资金实施方式由金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）向本公司借款方式变更为本公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式，并以募集资金进行增资53,884,958.68元。

截至2018年7月31日，公司累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为106,922,879.66元；尚未投入募投项目的前次募集资金余

额共计 753,450,366.20 元。

## 二、前次募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司于 2014 年 7 月 21 日分别与建设银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行、包商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 7 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国建设银行宁波北仑支行	33101984136050516236	387,083,390.00	71,886,724.12	
华夏银行宁波分行	12950000000596040	387,000,000.00	2,844,152.79	
包商银行宁波分行	002801896600070	387,000,000.00	188,719,489.29	
合计		1,161,083,390.00	263,450,366.20	

2、截至 2018 年 7 月 31 日，公司以募集资金购买理财产品余额为 490,000,000.00 元，  
明细情况如下：

委托理财机构名称	委托理财产品名称	委托理财产品余额
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 757 期)	9,000 万元
杭州银行宁波分行	定期宝	10,000 万元
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 832 期)	10,000 万元
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 844 期)	10,000 万元
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 861 期)	10,000 万元
合计		49,000 万元

## 三、前次募集资金实际使用情况

### **1、前次募集资金使用情况对照表**

截至 2018 年 7 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

### **2、前次募集资金变更情况**

前次非公开发行募投项目中，金西项目原由本公司向全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）以借款方式实施。2014 年 8 月，经本公司 2014 年第二次股东大会审议通过，本公司将金西项目的募集资金实施方式由宁能热电向本公司借款方式变更为本公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为 5,400 万元，债权投入金额为 29,600 万元。

本次变更部分募集资金投资项目实施方式已经本公司董事会、股东大会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本公司审议该事项的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。本公司本次变更金西项目募集资金实施方式符合公司发展需要，不会对募集资金投资项目的实施、公司的运营管理造成实质性不利影响。除上述已披露的变更募投项目具体实施方式外，本公司不存在变更募集资金投资项目的其他情形。

### **3、前次募集资金实现效益情况**

截至 2018 年 7 月 31 日，前次募集资金实现效益情况见附件 2。

### **4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2014 年 7 月 17 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项出具了《关于宁波热电股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2014）00634 号），鉴证结论为“宁波热电管理层编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”

### **5、暂时闲置募集资金使用情况**

经 2018 年 3 月 16 日公司第六届八次董事会会议审议通过《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意授权经营层在 50,000 万

元的投资额度内以闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。

截至 2018 年 7 月 31 日，募集资金购买银行理财产品余额为 4.9 亿元，理财产品均为保本型理财产品，因均未到期，所以暂无实际收益，具体情况如下：

委托理财机构名称	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际获得收益	是否关联交易
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 757 期)	保本浮动收益型	9000 万元	2018-6-8	2018-12-7	4.93%		否
杭州银行宁波分行	定期宝	保本浮动收益型	10000 万元	2018-6-28	2018-8-6	5.10%		否
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 832 期)	保本浮动收益型	10000 万元	2018-7-20	2019-1-18	5.15%		否
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 844 期)	保本浮动收益型	10000 万元	2018-7-26	2019-1-25	5.15%		否
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 861 期)	保本浮动收益型	10000 万元	2018-7-31	2019-1-31	5.15%		否

#### 四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	2018 年 6 月 30 日累计			2017 年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1	浙江金西开发区热电联供项目	34,341.01	34,341.01		31,300.76	31,300.76	
2	北仑春晓燃机热电联产项目	16,784.00	16,784.00		16,738.19	16,738.19	

序号	投资项目	2017 年 6 月 30 日累计			2016 年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1	浙江金西开发区热电联供项目	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	
2	北仑春晓燃机热电联产项目	30,261.69	30,261.69		28,632.23	28,632.23	

序号	投资项目	2016年6月30日累计			2015年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1	浙江金西开发区热电联供项目	34,999.67	34,999.67		34,197.68	34,197.68	
2	北仑春晓燃机热电联产项目	27,069.80	27,069.80		24,572.64	24,572.64	

序号	投资项目	2015年6月30日累计			2014年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1	浙江金西开发区热电联供项目	26,432.17	26,432.17		18,237.17	18,237.17	
2	北仑春晓燃机热电联产项目	19,163.32	19,163.32		17,422.31	17,422.31	

## 五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 六、上网公告附件

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告

宁波热电股份有限公司董事会

2018年12月4日

附件 1.

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			115,909.10				已累计使用募集资金总额			51,455.59	
报告期内变更用途的募集资金总额			-				各年度使用募集资金总额			51,455.59	
变更用途的募集资金总额比例			-				其中：2014 年			35,659.48	
							2015 年			23,110.84	
							2016 年			4,861.91	
							2017 年			-15,593.28	
							2018 年 1-7 月			3,416.64	
投资项目			募集资金投资总额				截止 2018 年 7 月 31 日止募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	本年度投 入金额	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	
1	浙江金西开发区 热电联供项目	浙江金西开发区热电联 供项目	35,000.00	35,000.00	3,040.25	34,341.01	35,000.00	35,000.00	34,341.01	-658.99	2018 年 8 月 1 日
2	北仑春晓燃机热 电联产项目	北仑春晓燃机热电联产 项目	85,000.00	85,000.00	376.39	17,114.58	85,000.00	85,000.00	17,114.58	-67,885.42	-
	合计		120,000.00	120,000.00	3,416.64	51,455.59	120,000.00	120,000.00	51,455.59	-68,544.41	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止 2018 年 7 月 31 日投资 项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止 2018 年 7 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度		
1	浙江金西开发区热电联供项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	北仑春晓燃机热电联产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用