

## 贵州燃气集团股份有限公司关于 2019 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）2019 年度上半年的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 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核准（证监许可[2017]1782 号文核准），公司首次公开发行人民币普通股股票 12,984.84 万股，每股发行价为 2.21 元，共计募集资金 26,950.60 万元，扣除发行费用共计 4,255.09 万元后，公司本次募集资金净额为 22,695.51 万元。上述募集资金于 2017 年 11 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第 ZB12027 号《验资报告》验证。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

明 细	金额（元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,007,172.14
加：利息收入	95,050.30
加：归还募集资金补充流动资金	100,000,000.00

减：手续费支出	1,327.18
减：本报告期投入募投项目使用的募集资金	38,308,896.52
2019年6月30日募集资金专户余额	65,791,998.74

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范公司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，公司依照《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》《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行，保荐机构于2017年11月2日签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”），拟变更实施主体的项目投资计划为3,300.00万元，全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000.00万元增加至9,300.00万元。详见公司分别于2018年4月17日、2018年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。为规范公司募集资金管理，公司于2018年6月12日与修文公司、中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、东海证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（公告编号：2018-035），修文公司已在上述银行指定的下属机构中国工商银行股份有限公司修文支行开立了募

集资金专项账户。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及全资子公司修文公司有三个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
贵州燃气集团股份有限公司	交通银行贵阳宝山路支行	521000110012017004936	43,926,082.09	募集资金专户
贵州燃气集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52050142360000000829	19,650,290.78	募集资金专户
贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司	中国工商银行股份有限公司修文支行	2402015129200047085	2,215,625.87	募集资金专户
合计			65,791,998.74	

## 三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金 3,830.89 万元，具体情况详见本报告附表 1《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

2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。公司已于 2018 年 3 月 2 日使用募集资金人民币 1,394.46 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的资金，

公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 874.15 万元，以自有资金预先支付发行费用金额 520.31 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10080 号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2018 年 2 月 28 日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合计不超过 10,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。

上述资金已于 2018 年 3 月 2 日从募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。2019 年 2 月 21 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的 10,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-002）。

### **（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

### **（五）用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（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**

公司不存在将超募投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**

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。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投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**

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年8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

2019 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				22,695.51		本报告期投入募集资金总额				3,830.89		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,172.89		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
贵阳市城市燃气管道改扩建项目	是	22,695.51	22,695.51	16,784.83	3,830.89	16,172.89	-611.94	96.35%	预计3年内完成	不适用	不适用	否
合计		22,695.51	22,695.51	16,784.83	3,830.89	16,172.89	-611.94	96.35%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2018年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将已完成置换外的其他管道具体实施地点变更为贵阳市中心城区（含南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区）及修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）城市燃气管道改扩建。具体内容详见2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-020）</p>
<p>募集资金投资项目实施主体变更情况</p>	<p>2018年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气管道改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”）；变更实施主体的项目投资计划为3,300万元，全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000万元增加至9,300万元。具体内容详见2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年2月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。公司使用募集资金人民币1,394.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的资金，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币874.15万元，以自有资金预先支付发行费用金额520.31万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第ZB10080号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。具体内容详见2018年3月1日披露至上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2018年2月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。具体内容详见2018年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。2019年2月21日，公司已将前述用于临时补充流动资金的10,000万元募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见2019年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-002）</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，半年度承诺金额按对应年度承诺投入金额的 1/2 计算。

注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。