

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2015-020

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司

## 第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

华仪电气股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年3月19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事人，实际出席董事9人，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况，一致通过了以下决议：

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（内容详见《公司前次募集资金使用情况报告的公告》，同意提供给公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2015年3月19日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2015-021

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司董事及全体监事保证本公司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

根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的规定，本公司将募集资金投资项目的基本情况、募集资金到账时间以及存放账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间及存放账户的情况

（二）前次募集资金使用情况

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	102001040033588	280,000,000.00	6,444,111.85	含利息收入
中国银行股份有限公司嘉善支行	319518631199	150,000,000.00	17,874,301.16	同上
嘉善县农村合作银行	70100120109600290	46,876,141.04	同上	同上
深泽县农村合作银行	1101221084901	219,100,000.00	2013已销户	同上
中行银行股份有限公司嘉善支行	733521018260035977	6,073,751.71	含利息收入	同上
中行建设银行股份有限公司嘉善支行	330016275463004173	173,806,395.60	62,168,090.41	同上
上海浦东发展银行股份有限公司嘉善支行	9012015471005456	85,000,000.00	19,892,717.16	同上
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	12038212904555788	5,664,211.04	同上	同上
合计		907,906,395.60	165,293,327.47	

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181,713.21元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,189.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146,114.85元。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为13,000.00万元，募集资金余额为16,529.33万元；其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,166,111.85元。前次募集资金使用情况对照表附后。

（二）前次募集资金投资项目具体情况说明

截至2014年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况。

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	102001040033588	280,000,000.00	6,444,111.85	含利息收入
中国银行股份有限公司嘉善支行	319518631199	150,000,000.00	17,874,301.16	同上
嘉善县农村合作银行	70100120109600290	46,876,141.04	同上	同上
深泽县农村合作银行	1101221084901	219,100,000.00	2013已销户	同上
中行银行股份有限公司嘉善支行	733521018260035977	6,073,751.71	含利息收入	同上
中行建设银行股份有限公司嘉善支行	330016275463004173	173,806,395.60	62,168,090.41	同上
上海浦东发展银行股份有限公司嘉善支行	9012015471005456	85,000,000.00	19,892,717.16	同上
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	12038212904555788	5,664,211.04	同上	同上
合计		907,906,395.60	165,293,327.47	

三、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

（一）前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181,713.21元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,189.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146,114.85元。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为13,000.00万元，募集资金余额为16,529.33万元；其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,166,111.85元。前次募集资金使用情况对照表附后。

（二）前次募集资金投资项目具体情况说明

截至2014年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况。

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	102001040033588	280,000,000.00	6,444,111.85	含利息收入
中国银行股份有限公司嘉善支行	319518631199	150,000,000.00	17,874,301.16	同上
嘉善县农村合作银行	70100120109600290	46,876,141.04	同上	同上
深泽县农村合作银行	1101221084901	219,100,000.00	2013已销户	同上
中行银行股份有限公司嘉善支行	733521018260035977	6,073,751.71	含利息收入	同上
中行建设银行股份有限公司嘉善支行	330016275463004173	173,806,395.60	62,168,090.41	同上
上海浦东发展银行股份有限公司嘉善支行	9012015471005456	85,000,000.00	19,892,717.16	同上
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	12038212904555788	5,664,211.04	同上	同上
合计		907,906,395.60	165,293,327.47	

四、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异原因

（一）前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181,713.21元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,189.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146,114.85元。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为13,000.00万元，募集资金余额为16,529.33万元；其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,166,111.85元。前次募集资金使用情况对照表附后。

（二）前次募集资金投资项目具体情况说明

截至2014年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况。

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	102001040033588	280,000,000.00	6,444,111.85	含利息收入
中国银行股份有限公司嘉善支行	319518631199	150,000,000.00	17,874,301.16	同上
嘉善县农村合作银行	70100120109600290	46,876,141.04	同上	同上
深泽县农村合作银行	1101221084901	219,100,000.00	2013已销户	同上
中行银行股份有限公司嘉善支行	733521018260035977	6,073,751.71	含利息收入	同上
中行建设银行股份有限公司嘉善支行	330016275463004173	173,806,395.60	62,168,090.41	同上
上海浦东发展银行股份有限公司嘉善支行	9012015471005456	85,000,000.00	19,892,717.16	同上
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	12038212904555788	5,664,211.04	同上	同上
合计		907,906,395.60	165,293,327.47	

五、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异原因

（一）前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181,713.21元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,189.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146,114.85元。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金总额为13,000.00万元，募集资金余额为16,529.33万元；其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,166,111.85元。前次募集资金使用情况对照表附后。

（二）前次募集资金投资项目具体情况说明

截至2014年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况。

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	102001040033588	280,000,000.00	6,444,111.85	含利息收入
中国银行股份有限公司嘉善支行	319518631199	150,000,000.00	17,874,301.16	同上
嘉善县农村合作银行	70100120109600290	46,876,141.04	同上	同上
深泽县农村合作银行	1101221084901	219,100,000.00	2013已销户	同上
中行银行股份有限公司嘉善支行	733521018260035977	6,073,751.71	含利息收入	同上
中行建设银行股份有限公司嘉善支行	330016275463004173	173,806,395.60	62,168,090.41	同上