公司代码:600979　　公司简称:广安爱众

# 四川广安爱众股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 段兴普 | 工作冲突 | 王恒 |
| 董事 | 廖彬 | 工作冲突 | 何非 |
| 董事 | 罗庆红 | 个人原因 | |
| 独立董事 | 唐清利 | 个人原因 | |

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不实施利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 广安爱众 | 600979 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 何非 | 曹瑞 |
| 电话 | 0826-2983218 | 0826-2983188 |
| 办公地址 | 四川省广安市广安区渠江北路96号 | 四川省广安市广安区渠江北路96号 |
| 电子信箱 | Hefei006621@163.com | caorui825@163.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,812,311,450.33 | 7,640,382,068.33 | 2.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,580,449,946.01 | 3,506,037,305.07 | 2.12 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,495,736.63 | 199,651,356.33 | -17.11 |
| 营业收入 | 963,823,204.74 | 952,521,095.11 | 1.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,981,862.63 | 150,315,145.58 | -18.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,088,966.35 | 130,172,198.33 | -8.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 4.49 | 减少1.21个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1311 | 0.1586 | -17.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1311 | 0.1586 | -17.34 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | 45,870 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 国有法人 | 14.42 | 136,649,210 | 0 | 质押 | 65,000,000 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 12.15 | 115,167,384 | 0 | 无 | 0 |
| 四川裕嘉阁酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.38 | 70,000,000 | 70,000,000 | 质押 | 70,000,000 |
| 四川大耀实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.38 | 70,000,000 | 70,000,000 | 质押 | 70,000,000 |
| 新疆天弘旗实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.27 | 50,000,000 | 50,000,000 | 质押 | 50,000,000 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.91 | 27,620,910 | 0 | 无 | 0 |
| 广安神龙实业有限公司 | 国有法人 | 2.36 | 22,370,889 | 20,000,000 | 质押 | 10,000,000 |
| 华澳国际信托有限公司-华澳·稳健1期证券投资单一资金信托 | 其他 | 2.14 | 20,303,102 | 0 | 无 | 0 |
| 杨林 | 境内自然人 | 2.11 | 20,000,000 | 20,000,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资·安瑞1号基金 | 其他 | 1.76 | 16,645,195 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.本报告期末,四川省水电经营集团有限公司持有公司控股股东爱众发展集团有限公司43.73%的股份。2.控股股东四川爱众发展集团有限公司于2015年11月19日签订了《关于表决权等事宜的协议》,(协议有效期为3年)将“领瑞投资·安瑞1号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持公司股票。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川广安爱众股份有限公司2014年公司债券(第一期) | 14爱众01 | 122335 | 2014年10月28日 | 2021年10月28日 | 300,000,000 | 6 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 51.99 | 51.85 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.82 | 4.37 |

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施背景下,宏观经济运行总体平稳,经济增长表现出较强韧性,国内生产总值同比增长6.8%。公司所处的行业,能源体制改革步入深水区,接连出台行业监管和价格改革。

公司重点举措锐全体员工,围绕年初目标任务,克服众多不利因素,稳步推进各项工作有序开展。本报告期末,公司实现营业收入96,382.32万元,同比增长1.19%,实现归属于上市公司股东的净利润12,198.19万元,同比下降18.85%。完成售水量3,073.06万吨,同比增长7.06%。完成发电量56,194.41万KWH,同比下降12.44%。完成燃电量106,685.10万KWH,同比增长0.56%,其中供区销售电量61740.13万KWH,同比增长11.40%。完成售气量10542.96万m3,同比增长6.64%。

做好生产经营,保障供应稳定

1.公司分别对水电气三大板块业务规划进行了滚动修编,指导后期的供应设施的布局和建设;

2.有序推进重点工程的建设,特别是针对水电气老旧小区改造等民生工程,确保工程按期完工;

3.加强安全隐患整改工作,本报告期内共完成水电气安全隐患整改663处,有效预防了各类安全事故的发生。

(二)稳步推进战略转型工作

1.继续推进供应链项目的落地。以打造“低成本、高效率、优质、模式创新的端到端集成供应链运营体系”为供应链战略目标,上半年公司重点从采购品类试点、生产运维、工程项目管理、仓储中心建设等四大方面继续深化供应链体系建设。

2.完成公司定增组织机构优化调整方案及员工薪酬绩效改革方案。下半年将启动对总部组织架构及总部、事业部权责的优化调整,并在子公司或宏爱众燃气公司全面试点组织变革落地;

3.启动信息规划设计,通过专业化、集中化、集成化、实用化的信息化建设原则,实现资产全生命周期管理,项目全口径管理、客户全方位管理,信息系统全面支撑公司战略目标;

(三)抓好服务能力建设,提升客户满意度

1.落实分级服务实施方案,针对大客户在水电气上的具体诉求,实施大客户实行差异化服务管理;

2.梳理和完善业务流程、服务机制,对业扩流程办理时限进行了压缩,平均时长压缩30%,规范有偿服务收费和违约金管理;

3.进一步优化和完善掌上爱众APP的功能,客户通过掌上爱众可实现自主交费缴费、查询用量、停复供信息公示、网点信息查询、客户经理查询等功能。目前注册客户已超过15万户,客户通过非柜台化的水电气缴费已超过60%。

4.进一步加强96503服务热线的指挥中枢作用,统一调度、整合资源、上下联动,提高了快速响应和处置突发事件能力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:临2018-063

## 四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2018年8月12日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事应到董事11人,实到董事7人,董事段兴普先生因事请假,董事廖彬先生因事请假,董事罗庆红先生因个人原因未能出席,董事唐清利先生因个人原因未能出席,董事罗庆红先生因个人原因未能出席。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》(详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临2018-065)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司及控股子公司使用水电集团下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2018年农村电网改造升级项目资金2700万元,其中中央预算内投资540万元。

此项事宜为关联交易,关联董事袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告(临2018-066)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《修订《公司对外投资管理制度的议案》》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于终止公司、广安爱众集团、广发集团对公司子公司爱众新能源增资的议案》

会议同意终止公司联合广安交通投资建设开发集团有限责任公司、广安发展建设集团有限公司共同对公司子公司爱众新能源增资事项,并授权经营层具体办理终止相关事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司对外投资进展的公告(临2018-067)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《终止转让广东爱众售电部分股权的议案》

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于终止转让广东爱众售电有限公司部分股权的公告(临2018-068)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《终止广安爱众新能源公司与安成军民融合(广安)新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司联合设立公司事项,并授权经营层具体办理终止相关事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司对外投资进展的公告(临2018-067)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》

会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将2016年非公开发行股票募集资金中的15亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的公告(临2018-069)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于调整年度资本性及维护维修投资计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于审查第五届董事会补选独立董事候选人任职资格的议案》

会议同意提名李光金先生为第五届董事会独立董事候选人,会议对拟提名的第五届董事会独立董事候选人李光金先生进行了任职资格审查,会议审查后认为:李光金先生符合公司独立董事任职资格,同意将该候选人提交公司股东大会选举,简历附后。

独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于提议召开2018年第2次临时股东大会的议案》

公司定于2018年9月11日在公司四楼会议室召开2018年第2次临时股东大会。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于提议召开2018年第2次临时股东大会的通知(临2018-070)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附:独立董事候选人简历

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年8月24日

李光金同志履历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 李光金 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1963年3月 |
| 民族 | 汉族 | 籍贯 | 四川广安 | 党派时间 | 1983年6月 |
| 参加工作时间 | 1983年7月 | 健康状况 | 良好 | 专业技术职务 | 正高级工程师 |
| 熟悉专业有专长的工作领域 | 电力工程、电力生产、电力调度、电力营销、电力企业管理 | | | | |
| 学位 | 工学硕士 | 学历 | 研究生 | 毕业时间 | 1986年7月 |
| 毕业学校 | 重庆大学 | 现工作单位 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | | |
| 现任职务 | 四川省水电投资经营集团有限公司董事、总经理、党委副书记 | | | | |
| 拟任职务 | 四川广安爱众股份有限公司董事 | | | | |
| 拟任职务产生方式 | 股东大会选举 | | | | |
| 工作经历 | 1983.07-1986.07,四川省水电厅水电工程处,工人;1986.07-1989.05,四川省水电厅水电工程处,技术员;1989.05-1993.07,四川省水电厅水电工程处,工程师;1993.07-1996.07,四川省水电厅水电工程处,高级工程师;1996.07-1997.09,四川省水电厅水电工程处,处长;1997.09-2001.08,四川省水电厅水电工程处,处长、党委书记;2001.08-2010.10,四川省水电厅水电工程处,处长、党委副书记;2010.10-2013.07,四川省水电厅水电工程处,处长、党委书记;2013.07-2016.03,四川省水电投资经营集团有限公司,党委副书记、纪委书记、工会主席;2016.03-现在,四川省水电投资经营集团有限公司,党委副书记、总经理 | | | | |
| 奖惩情况 | 2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年连续被四川省水电厅评为“优秀共产党员” | | | | |
| 年度考核情况 | 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年连续被四川省水电厅评为“优秀共产党员” | | | | |
| 是否有不良记录 | 无 | | | | |
| 是否有兼职情况 | 无 | | | | |
| 是否有亲属关系 | 无 | | | | |
| 是否有其他需要说明的情况 | 无 | | | | |

主要简历

| |
|---|
| 1982.08—1986.07,天津大学电力及自动化系工业自动化专业读大学,获学士学位。 |
| 1986.07—1989.05,中北大学(原太原机械学院)自动控制系系统工程研究所读研究生,获硕士学位。 |
| 1989.05—1993.07,在四川理工学院(原四川轻化工学院)管理系工作,1990年晋升讲师,1992年晋任教研室副主任、1992被评为学院先进科技工作者。 |
| 1993.07—1996.05,华南理工大学自动化学系系统工程所读博士研究生,获博士学位,1996年3月获校首届西门子奖。 |
| 1996.05—1997.09,在西南交通大学经济管理学院工作。 |
| 1997.09—2001.08,在四川联合大学管理工程系工作,并担任系科研秘书,1998年12月晋升副教授,1999年任管理科学与工程系副系主任,主管科研与研究生教育工作。 |
| 2001.08—2010.10,在四川大学工商管理学院工作,担任副院长,先后主管过硕士与博士研究生、MBA、ME、外事、EMBA等工作,其中2003年7月晋升教授,后被聘为博士导师。 |
| 2010.10—2012.10,在四川大学财务处工作,任财务处处长,其间2012年8月,赴美国密西根州立大学学习高等教育管理。 |
| 2012.10—2017.9,在四川工商职业技术学院工作,任专职副主席,省政会副会长。 |
| 2017.9——现在,因个人工作原因,请辞省工商联专职副主席后,回到川大学商学院从事科研与教学工作。 |

主要所获奖励

| |
|---|
| 李光金(项目负责人),《四川宜宾五粮液集团十二五发展规划》,2012年5月(已结题),企业委托项目。 |
| 李光金(项目负责人),《五粮液集团进口公司十三五战略规划》,2016年8月至今(在研),企业委托项目。 |
| 李光金(项目负责人),《中石油长庆钻探公司十三五战略规划》,2015年11月,(已结题),企业委托。 |
| 李光金(项目负责人),《中国人民银行川成都分司2016-2020战略规划》,2015年8月,(已结题),企业委托。 |

主要研究成果

| 成果名称 | 成果形式 | 发表刊物或出版单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| New Thinking for Strategy: Green, Innovation and Sharing | 学术论文 | Proceedings of 2017 International Conference on Strategic Management. | 2017,ISBN 978-7-5690-1160 |
| 互联网时代包容性创业企业商业模式构建机制研究 | 学术论文 | 《中国科技论坛》 | 2017年,第6期。 |
| 基于政府的国有企业战略模式研究。 | 学术论文 | 学术论坛 | 2013年第3期,156-159 |
| 终端市场的动态渠道竞争战略研究 | 学术论文 | 中国商贸 | 2012年第5期。 |

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:临2018-064

## 四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议于2018年8月12日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事5人,实到监事4人。监事杨晓玲女士因事请假,委托监事曾义先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

监事在了解和审核公司2018年半年度报告后认为,公司严格按照财务制度规范管理,2018年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司及岳池爱众电力按照省上统一安排,使用闲置水电站生产经营资金暂时用于补充流动资金,单次补充流动资金的时间不得超过12个月,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

2018年农村电网改造升级工程资金2700万元,其中中央预算内投资540万元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》

会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将2016年非公开发行股票募集资金中的15亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月”的规定,公司本次使用闲置募集资金暂时的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2018年8月24日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:临2018-065

## 四川广安爱众股份有限公司关于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。

根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2018年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1156号)核准,本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股(A股)5,860万股,每股面值1元,发行价格6.72元,募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据本公司与主承销国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”,原“国都证券有限责任公司”,2015年6月23日整体更名为“国都证券股份有限公司”)签订的承销暨保荐协议,非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元,国都证券于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元(本公司已于2009年预付2,000,000.00元)之后的募集资金384,292,000.00元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内。扣除2009年预付承销费保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后,公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中瑞岳华验字(2010)第233号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议,募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电公司”)、云南德宏州爱众燃气有限公司(以下简称“德宏爱众公司”)增资33,000万元和5,000万元,用于置换同一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元(含利息98,976.70元),星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。

(二)第二次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526号)。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股(A股)23,000万股,每股发行价为6.67元,募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元,扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议,募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款,具体计划为:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟利用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电网改扩建项目 | 33,135.00 | 22,674.45 |
| 2 | 给水管网改扩建项目 | 31,891.01 | 24,000.00 |
| 3 | 天然气管网改扩建项目 | 18,249.76 | 18,000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 86,050.00 | 86,050.00 |
| | 合计 | 169,325.77 | 150,724.45 |

(三)以前年度使用情况

1.募投项目先期投入及置换情况

单位:元

| 募投项目 | 置换金额 | 置换日期 |
|---|---|---|
| 德宏爱众公司 | 17,840,785.76 | 2010年12月 |
| 星辰水电公司 | 10,849,536.00 | 2011年7月 |
| 电网改扩建项目 | 47,047,692.65 | 2016年8月 |
| 给水管网改扩建项目 | 15,194,721.74 | 2016年8月 |
| 天然气管网改扩建项目 | 18,523,581.25 | 2016年8月 |

注:1、2010年非公开发行募集资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设;

2、2016年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

(1)德宏爱众公司以目有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气工程(一期)项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换投资项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2010)第2270号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

(2)星辰水电公司以目有资金10,849,536.00元先期投入酒耳河一级电站项目,三级电站项目。公司于2011年6月30日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,2011年7月星辰水电公司以等额募集资金置换投资项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2011)第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

(3)2016年8月,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建最投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具瑞华核字(2016)第51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

2.以前年度募投项目已使用金额

单位:元

截至2017年12月31日使用金额

| 募投项目 | 累计募投项目投入金额 | 永久性补充流动资金 | 暂时性补充流动资金 |
|---|---|---|---|
| 云南德宏爱众公司 | 32,454,378.11 | 16,433,622.97 | |
| 星辰水电公司 | 334,426,200.00 | | |
| 电网改扩建项目 | 71,413,822.57 | | 10,000,000.00 |
| 给水管网改扩建项目 | 17,736,598.94 | | 80,000,000.00 |
| 天然气管网改扩建项目 | 32,248,581.25 | | 60,000,000.00 |
| 偿还银行贷款 | 860,500,000.00 | | |
| 合计 | 1,348,779,580.87 | 16,433,622.97 | 150,000,000.00 |

注:1、2010年非公开发行募集资金分别用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设;

2、2016年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

3.以前年度募集资金补充流动资金情况

2011年星辰水电公司用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司已于2012年4月12日将该笔7000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

公司于2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》,同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会通过之日起6个月,到期后及时归还至募集资金专户。

公司于2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》,会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会通过之日起6个月,到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年5月24日将该笔8000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》,同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年12月30日将该笔3000万资金全部归还至募集资金专户。

公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元的议案》,会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于2013年12月30日归还300万至募集资金专户。2014年7月17日德宏燃气公司按期归还1700万元至募集资金专用账户。

公司于2017年8月9日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金15亿元的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。

4.以前年度结余募集资金使用情况

2014年8月22日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设募投项目于2014年7月31日结项,且经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所做鉴证审核,公司决定将该项目进行了财务决算审计,并以截止了德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)竣工财务决算审核报告》(瑞华川基审字【2014】51040001号),项目形成工程材料结余1,383,915.52元,项目债权(其他应收款)1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计16,433,622.97元(其中包括募集资金利息1,681,407.41元)永久补充流动资金。由于2014年7月31日启存在尚未结算的募集资金利息,会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求,公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》(试行),对募集资金实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用。

2015年10月,公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)。2016年11月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议较市中德证券承接公司2010年度非公开发行募集核销续督工作。

公司于2016年4月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》,并授权保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理,掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行,项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表,经公司研究批准。在符合项目付款条件时,由项目管理部门填写付款申请单,根据公司的内控审批程序审批并后提交财务部门,财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定,进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至2018年6月30日,募集资金余额情况:

单位:元

| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 | 其中2018年1-6月取得的利息收支净额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行成都天府支行 | 11011456697801 | 3,824.40 | -94.12 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司成都提督街支行 | 4402020819201104688 | 1,567.38 | -477.19 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司广安区支行 | 671201040005409 | 17,603,526.62 | 1,184,498.39 | 电网改扩建项目募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司广安分行 | 51050174004100000039 | 9,056,621.63 | 1,647,796.19 | 给水管网改扩建项目募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司广安分行 | 2316556262920107816 | 43,674,526.13 | 1,406,840.01 | 天然气管网改扩建项目募集资金专户 |
| 合计 | | 70,340,066.16 | 4,238,563.28 | |

注:利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2.募投项目先期投入及置换情况

无

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年6月26日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月27日至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过40,000.00万元,具体情况如下表:

单位:元

| 发售单位及产品名称 | 购买金额 | 产品起算日 | 产品赎回日 | 产品类型 | 年化收益率 | 实际及预期获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行90天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017年11月29日 | 2018年2月28日 | 结构性存款 | 4.50% | 562,500.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 100,000,000.00 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 结构性存款 | 4.65% | 1,162,500.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 100,000,000.00 | 2018年1月5日 | 2018年4月5日 | 结构性存款 | 4.50% | 1,125,000.00 |
| 建行92天保本浮动理财产品 | 60,000,000.00 | 2018年2月28日 | 2018年5月31日 | 保本浮动收益 | 4.40% | 665,424.66 |
| 光大银行90天结构存款 | 50,000,000.00 | 2018年2月28日 | 2018年5月28日 | 结构性存款 | 4.45% | 556,250.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 100,000,000.00 | 2018年4月4日 | 2018年7月4日 | 结构性存款 | 4.55% | 1,137,500.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 100,000,000.00 | 2018年4月9日 | 2018年7月9日 | 结构性存款 | 4.55% | 1,137,500.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 50,000,000.00 | 2018年5月30日 | 2018年8月30日 | 结构性存款 | 4.55% | 568,750.00 |
| 光大银行90天结构存款 | 60,000,000.00 | 2018年6月6日 | 2018年9月6日 | 结构性存款 | 4.50% | 675,000.00 |
| 合计 | 670,000,000.00 | | | | | 7,