

(上接B049版)

人民币3亿元募集资金全部转为公司的营运资金。

3. 截止2014年10月15日,募集资金投资项目对应的利息人民币6,133.52万元,其中:公司层面人民币6,708.91万元,公司层面人民币424.71万元,分别转入公司营运资金人民币6,708.91万元,转入项目承担单位营运资金人民币424.71万元。

4. 自以上监管专户数据截止日2014年10月15日至决议生效后资金实际转出日,监管专户内产生的利息一并转入专户所对应项目的营运资金。截至2014年10月15日,公司IPO剩余募集资金(包含利息收入)人民币416,679.66元,转为公司营运资金人民币384,178,062.05元,转为公司营运资金人民币28,491,803.61万元。

截至2014年12月31日,上述募集资金人民币6,267.9万元,其中:公司人民币38,417,818.00元,子公司人民币2,849,787.00万元;及截至日至资金实际转出日所产生的利息人民币159,585万元,其中公司人民币157,090.00元,子公司人民币2,497.00万元,按要求已全部转入营运资金。

三、公司IPO募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《公开募集资金管理制度》、《公开募集资金管理实施细则》,对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公司(保荐机构),工商银行西安分行,建设银行西安劳动支行,国家开发银行陕西省分行,上海浦东发展银行西安高新区支行,兴业银行西安分行,招商银行西安大寨街支行,中国银行西安北院街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中,项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金存储,并分别与开户银行、保荐机构及公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

上述协议中关于《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

第二部分 非公开发行募集资金使用情况

经中国证监会监督委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025号),公司由GE Small World (Singapore) Pte Ltd ("GE新加坡")发行68,382,352股人民币普通股,发行价格人民币4.4元/股,GE新加坡全部以现金方式认购,GB新加坡以支付认购金额人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费人民币56,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元,公司实际收到募集资金人民币3,318,323,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,378.76元,实际募集资金净额为人民币3,302,250,470.00元)。

上述资金于2013年8月21日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称"开户银行")开立的账号为370021289000056631的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了安永华明(2013)验字第60739604号验资报告。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025号),公司由GE Small World (Singapore) Pte Ltd ("GE新加坡")发行68,382,352股人民币普通股,发行价格人民币4.4元/股,GE新加坡全部以现金方式认购,GB新加坡以支付认购金额人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费人民币56,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元,公司实际收到募集资金人民币3,318,323,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,378.76元,实际募集资金净额为人民币3,302,250,470.00元)。

上述资金于2013年8月21日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称"开户银行")开立的账号为370021289000056631的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了安永华明(2013)验字第60739604号验资报告。

二、本年度非公开发行募集资金使用情况

截至2014年12月31日,本年度使用募集资金人民币7,670万元,累计使用募集资金人民币282,080.95万元。详见下表:

用途	本年度使用金额	截止报告期末累计使用金额	备注
一、设立自动化合资公司	7,670	26,255	
1. 基本薪酬和员工工资		18,585	(注2013-040)号临时公告
2. 基本薪酬和工资	7,670	7,670	
二、补充流动资金		25,825.95	
合 计	7,670	282,080.95	

三、报告期末非公开发行募集资金结余情况

截至2014年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币49,160.22万元,其中:累计计息收入使余额增加人民币1,015.22万元。

根据公司2013年6月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率,增加资金收益,维护公司和股东利益,在不损害募集资金项目使用的情况下,根据募集资金使用的进度,将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

截至2014年12月31日剩余本人民币48,145万元,在开户银行专户定期存款的期限和金额情况如下:

单位:万元

序号	金额	存续期间	起存日期	利率	备注
1	20,000	2年定期	2013年10月30日	3.75%	定期存6个月定期
2	17,230	6个月定期	2013年10月30日	3.08%	定期存6个月定期
3	10,915	3个月定期	2014年1月24日	2.60%	
合 计	48,145				

四、公司非公开发行募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金,专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件一:中国西电电气股份有限公司IPO募集资金使用情况对照表

附件二:中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2015年4月2日

附件一:中国西电电气股份有限公司IPO募集资金使用情况对照表

单位:万元

序号	募集资金项目	本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额	单位:万元
		募集资金总额	募集资金净额		
1	设立自动化合资公司	397,534	397,534	397,534	
2	补充流动资金	39,725	39,725	39,725	
合 计		430,259	430,259	430,259	

注15:合资公司于2014年底正式成立,面对市场陆续推出相应的产品。

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2015-009

未承诺投入金额"根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。注2:公司结合各募投项目招股说明书和可行性研究报告信息,理解营业利润为预算内部收益率和投资回收期的关键财务数据,因此确定以营业利润作为募投项目在完成整个生产周期前评价实际效益和预计效益的主要指标。营业利润的计算公式如下:

营业利润=销售收入-销售税金附加-外购原材料成本-燃料动力成本-工资及福利费-固定资产折旧-无形资产摊销-营业费用-利息支出

上述计算公式为可行性研究报告经审计后保持不变。

注3:项目经董事会批准后,募集资金不再投人;

注5:项目为试验设备改造,设备不产生产品,因此无产能概念;

注6:超高压(特高压)敞开开关及配套设备产业化项目未达到效益的原因主要是产品成本,费用上升幅度大于产品销售的增长幅度,毛利空间缩小,导致项目未达标。

注7:超高压开关高压开关设备铝合金部件生产项目实际效益未达到的主要原因是市场竞争激烈,超高压开关高压开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降,人工成本增加,作为配套项目的

超高压高压开关高压开关设备铝合金部件生产项目未达到效益的下降。

注8:开关产品电弧炉项目未达到效益的原因主要是项目二期建设未完,同时受关联企业订货影响,优质合同订货量下降以及原材料(特别是白铜)的价格波动较大,导致效益未达。

注9:广东地区西电高压变电设备制造基地项目未达到效益的原因主要是原定位的

三大目标市场中的两个市场(东南亚和香港)目前尚无订货;同时主要用户招标规则发生变化,市场竞争激烈。

注10:产品销售价格,销售量大幅下降,导致效益未达。

注11:超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目未达到效益的原因主要是特高压项目目前不具备直接能力和资质,主要生产集团内转包合同,转包合同利润较低,导致效益未达。

注12:超高压(特高压)直流交联绝缘子产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈,产品销售大幅下降,导致效益未达。

注13:超高压(特高压)复合绝缘子,交直流穿墙套管产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈,制造成本高,产品不稳定导致订货量少,交货期长,造成产品效益不佳。

注14:高电压互感器生产项目未达到效益的原因主要是受关联企业订货影响,销售量和销售价格均下降,导致效益未达。

注15:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注16:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注17:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注18:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注19:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注20:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注21:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注22:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注23:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注24:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注25:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注26:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注27:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注28:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注29:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注30:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注31:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注32:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注33:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注34:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注35:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注36:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注37:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注38:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注39:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注40:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注41:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注42:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注43:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注44:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注45:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注46:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注47:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注48:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。

注49:超高压(特高压)电弧炉项目未达到预期的订货量,但平波电抗器,滤波电抗器均未接到产品订单。