

(上接B064版)

投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会  
2021年4月28日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-014号

## 国网信息通信股份有限公司 2020年度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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国信信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2796号)核准,国网信息通信股份有限公司于2020年2月1日更名,以下简称为“公司”。以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股,发行价格为16.82元/股,本次募集资金总额为1,490,972,288.26元,扣除发行费用37,473,866.42元(含税),实际募集资金净额为1,443,947,981.05元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,实际到账金额1,443,947,981.05元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,569.21元,其中印花税361,510.92元和登记费88,048.20元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052号)。

#### (二) 募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金45,845.78万元,尚未使用募集资金余额为103,835.27万元(含利息收入余额1,583.82万元)。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等规定,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《公司募集资金管理办法》的规定定期报告、履行管理责任。

2020年5月15日,公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行签署《募集资金三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2020年12月23日,公司全资子公司北京中电华普信息技术有限公司、北京中电华通通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北二环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年1月13日,公司全资子公司四川中电启明信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金的具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	金额
			募集资金
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都分行	51050179710800000401	611,374,373.04
北京中电华普信息技术有限公司	中国建设银行股份有限公司北京北三环支行	10002636720101	149,302,043.00
北京中电华通通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北二环支行	10003000001080000000	136,509,702.06
中电启明信息技术有限公司	中国建设银行股份有限公司成都分行	12190010400037199	35,338,326.08
四川中电启明信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	12000000070104	90,000,000.00
合计		1,022,514,446.07	10,380,200.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2020年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表一“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

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020年9月28日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司募投资金3,906.04万元置换预先已投入募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至2020年12月31日,公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2020年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的具体情况。

#### (五) 募集资金使用的其他情况

经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽远维软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年1月13日,公司全资子公司四川中电启明信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司四川成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

#### (六) 会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:公司募集资金专户报告在所有重大方面按照上市公司《公司募集资金管理制度》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### (七) 保荐机构对年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

#### (八) 会计师事务所对对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:公司募集资金专户报告在所有重大方面按照上市公司《公司募集资金管理制度》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会  
2021年4月28日

### 附表一: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	148,092.72	本年度投入募集资金总额	46,845.78
变更用途的募集资金总额	88,705.00	已累计投入募集资金总额	46,845.78
变更用途的募集资金总额比例	59.94%		
承诺投资项目	已变更项目,调整后投资总额(包括变更部分)	截至目前,未变更部分,调整后投资总额	投资进度(%),按期实现效果
云网算力基础设施及数据基础设施建设及运维项目	14,036.72	14,036.72	340.03 24.2% 2021年12月 尚未达到使用状态
云网算力基础设施建设及运维项目	14,300.04	0.00	0.00% 2022年7月 尚未达到使用状态
云网算力基础设施及数据基础设施建设及运维项目	15,049.81	15,466.17	4,466.17 29.8% 2021年12月 尚未达到使用状态
“互联网+”电力营销平台(客户侧能效交易数字服务平台)建设项目	16,224.91	16,224.91	16,224.91 100.00% 不适用 不适用 不适用
相关费用及中介费用	8,052.43	8,052.43	7,762.30 7,746.30 96.19% 不适用 不适用 不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	10,100.00 50.00% 不适用 不适用 不适用
合计	148,092.72	148,092.72	45,845.78 30.96%
未达计划进度原因(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		

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020年9月28日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司募投资金3,906.04万元置换预先已投入募投项目的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至2020年12月31日,公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### 附表二: 变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	截至期末变更前投入金额	本年度投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现效益	变更后项目预计发生重大变化
云网算力基础设施及数据基础设施建设及运维项目	14,036.72	14,036.72	/	340.03	24.2%	2021年12月	尚未达到使用状态
云网算力基础设施建设及运维项目	14,300.04	/	0.00	0.00%	2022年7月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态
云网算力基础设施及数据基础设施建设及运维项目	15,049.81	15,466.17	4,466.17	29.8%	2021年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态
“互联网+”电力营销平台(客户侧能效交易数字服务平台)建设项目	16,224.91	16,224.91	16,224.91	100.00%	不适用	不适用	不适用
相关费用及中介费用	8,052.43	8,052.43	7,762.30	7,746.30	96.19%	不适用	不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	10,100.00	50.00%	不适用	不适用	不适用
合计	148,092.72	148,092.72	45,845.78	30.96%			
未达计划进度原因(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						

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020年9月28日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司募投资金3,906.04万元置换预先已投入募投项目的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至2020年12月31日,公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### 重要内容提示:

●本次会计政策变更系根据财政部相关文件进行的调整。

●本次会计政策变更不会对公司经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响。

公司于2021年4月2日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,将具体内容公告如下:

#### 一、本次会计政策变更概述

2018年12月,财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。公司根据新租赁准则的要求执行新租赁准则。

#### 二、会计政策变更的具体内容

1. 新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经

附表二: 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	截至期末变更前投入金额	本年度投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现效益	变更后项目预计发生重大变化
云网算力基础设施及数据基础设施建设及运维项目	14,036.72	14,036.72	/	340.03	24.2%	2021年12月	尚未达到使用状态
云网算力基础设施建设及运维项目	14,300.04	/	0.00	0.00%	2022年7月		