

东方电气股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]628 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行人民币 40.00 亿元 A 股可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计 4,000 万张。截至 2014 年 7 月 16 日止，本公司共募集资金 40.00 亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费 2,000.00 万元后，已实际收到募集资金人民币 39.80 亿元。本公司收到的上述募集资金 39.80 亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费以外的其他发行费用人民币 1,572.88 万元（含其他联席主承销商承销费、律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396,427.12 万元。

截止 2014 年 7 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所“XYZH/2014CDA6008-2 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,654,852,061.63 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 127,852,936.02 元；于 2014 年 7 月 16 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,526,999,125.61 元；本年度使用募集资金人民币 104,224,297.74 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等法律法规，本公司在中国银行股份有限公司成都开发西区支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开设募集资金专项账户，并于 2014 年 8 月 22 日分别与中国银行股份有限公司成都开发西区支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；本公司子公司东方电气集团东方电机有限公司在中国工商银行股份有限公司德阳分行开设募集资金专项账户，并于 2014 年 8 月 22 日与中国工商银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东方电气集团东方锅炉股份有限公司在中国工商银行股份有限公司自贡分行开设募集资金专项账户，并于 2014 年 8 月 22 日与中国工商

银行股份有限公司自贡分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监督协议》；东方电气集团东方汽轮机有限公司在中国银行股份有限公司德阳分行开设募集资金专项账户，并于 2014 年 8 月 22 日与中国银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司成都青龙支行	4402238029100079518	710,900,000.00	-	---
中国工商银行股份有限公司成都青龙支行	4402238029100078341	15,700,000.00	-	---
中国工商银行股份有限公司成都青龙支行	4402238029100079491	789,900,000.00	-	---
中国银行股份有限公司成都开发区支行	122580414144	1,283,500,000.00	-	---
中国工商银行股份有限公司德阳分行	2305362729020125122	246,500,000.00	-	---
中国银行股份有限公司德阳分行	121230397746	753,500,000.00	-	---
中国工商银行股份有限公司自贡分行	2303620329020117272	180,000,000.00	-	---
合计		3,980,000,000.00	-	

注：中国工商银行股份有限公司自贡分行账户 2303620329020117272 于 2020 年 5 月 27 日销户，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行 4402238029100078341 于 2020 年 12 月 21 日销户，中国银行股份有限公司德阳分行 121230397746 于 2020 年 12 月 29 日销户，中国银行股份有限公司成都开发区支行 122580414144 已于 2017 年 9 月 11 日销户，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行 4402238029100079491 已于 2017 年 9 月 4 日销户，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行 4402238029100079518 已于 2020 年 7 月 1 日销户，中国工商银行股份有限公司德阳分行 2305362729020125122 已于 2021 年 3 月 4 日销户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金投资项目置换情况

本公司募投项目 2013 年 10 月 30 日至 2014 年 7 月 31 日期间使用自有资金合计 127,852,936.02 元，其中：东锅股份公司 600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目使用自有资金 22,830,555.91 元；试验研发能力提升改造项目（一期）使用自有资金 36,538,513.55 元（东电有限公司使用 22,382,617.73 元，东汽有限公司使用 14,155,895.82 元）；东电有限公司试验研发能力完善化项目使用自有资金 24,339,999.80 元；东汽有限公司燃气轮机研发能力提升项目（一期）使用自有资金 44,143,866.76 元。上述自有资金使用情况，业经信永中和会计师事务所 2014 年 8 月 27 日出具的 XYZH/2014CDA6014 《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》审核确认。

根据本公司 2014 年 8 月 29 日第七届董事会十六次会议决议，本公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 127,852,936.02 元，其中：东锅股份公司 600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目置换已投入自有资金 22,830,555.91 元；试验研发能力提升改造项目（一期）置换已投入自有资金 36,538,513.55 元（东电有限公司置换 22,382,617.73 元，东汽有限公司置换 14,155,895.82 元）；东电有限公司试验研发能力完善化项目置换已投入自有资金 24,339,999.80 元；东汽有限公司燃气轮机研发能力提升项目（一期）置换已投入自有资金 44,143,866.76 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司于 2015 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.00 亿元（其中：试验研发能力提升改造项目（一期）1.80 亿元、燃气轮机研发能力提升项目（一期）3.20 亿元），期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。期限届满前，公司已将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。

根据资金安排，自公司八届四次董事会审议批准之日起至 2016 年 10 月 26 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1.60 亿元。截止 2016 年 10 月 26 日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的所有款项归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所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，本公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对东方电气募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果中信证券认为：

经核查，中信证券认为：东方电气 2020 年度募集资金使用与存放严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

东方电气股份有限公司（盖章）
东方电气股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十日

附表 1:

募集资金使用情况表

编制单位：东方电气股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		3,964,271,200.00				本年度投入募集资金总额			104,224,297.74			
变更用途的募集资金总额		439,068,686.40				已累计投入募集资金总额			3,654,852,061.63			
变更用途的募集资金总额比例		11.08%										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
越南沿海火电 EPC 项目	否	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	1,283,500,000.00	-	100.00%	-	19,127,745.28	是	否
波黑斯坦纳瑞火电 EPC 项目	否	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	-	789,921,600.00	-	100.00%	-	7,256,962.86	是	否
印度辛伽塔里火电 BTG 项目	是	720,000,000.00	323,571,055.46	323,571,055.46	-	323,571,055.46	-	100.00%	-	-	否	是
600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目	否	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	100.00%	-	-	-	否
试验研发能力提升改造项目（一期）	否	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	60,385,270.49	365,685,433.41	35,685,433.41	110.81%	-	-	-	否
东方电机试验研发能力提升项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	43,839,027.25	168,279,953.63	8,279,953.63	105.17%	-	-	-	否
燃气轮机研发能力提升项目（一期）	否	510,000,000.00	510,000,000.00	510,000,000.00	-	543,894,019.13	33,894,019.13	106.65%	-	-	-	否
合计	—	4,000,000,000.00	3,603,571,055.46	3,603,571,055.46	104,224,297.74	3,654,852,061.63	77,859,406.17	-	-	26,384,708.14	-	-
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										

东方电气股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）、募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2020 年 12 月 31 日，除印度辛伽塔里火电 BTG 项目已变更用途补充流动资金外，其余项目均已完工；募集资金账户全部已注销。
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东方电气股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	印度辛伽塔里项目	439,068,686.40	不涉及	-	439,068,686.40	100.00	2019 年 12 月 10 日	不涉及	不涉及	不涉及
合计	—	439,068,686.40		-	439,068,686.40	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2018 年 10 月，因辛伽塔里项目的业主雅典娜电力公司资本金未全额到位，债务额较大，被债权人项目贷款银团向印度公司法院申请破产重整。2019 年 5 月 24 日印度公司法庭宣布业主进入重整程序。根据目前项目实际情况，辛伽塔里项目预计未来不再执行。公司于 2019 年 9 月 17 日召开的第九届董事会十八次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 17 日进行了公告；公司于 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会议、2019 年第一次 H 股类别股东会议审批通过，并于 2019 年 11 月 23 日进行了公告。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注：“本年度实现的效益”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。