

许继电气股份有限公司 关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金 2020 年半年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 12 月 3 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“19 许继 01”、债券代码：“149004.SZ”），募集资金人民币 5 亿元到账。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 06 月 30 日，公司使用募集资金归还银行贷款 10,000.00 万元，补充流动资金 31,544.79 万元，剩余募集资金 8,455.21 万元，利息收入 282.27 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于 2019 年 9 月 20 日共同签署募集资金三方

监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，0 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
浦发许昌分行营业部	1641007880 1800001069	87,374,749.02	包含利息收入 2,822,662.20 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

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

公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	5.00 亿元					本年度投入募集资金总额	3.15 亿元			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	4.15 亿元			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 补充收购资产项目流动资金	不适用									
承诺投资项目小计	不适用									
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无