

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-08

许继电气股份有限公司 关于募集资金2020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《深圳证券交易所主板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。

本次发行公司债券募集资金人民币 5 亿元，已于 2019 年 12 月 3 日全部到账。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 1 亿元，用于归还银行贷款，产生利息收入 116,165.49 元，发生手续费 330.00 元，募集资金结余 400,115,835.49 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，本公司实际使用募集资金 403,006,548.51 元，用于补充流动资金，其中包括本年度产生的利息收入 2,891,763.76 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 1,050.74 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、法规和规范性文件和《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12月31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：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
浦发许昌分行营业部	16410078801800001069		1,050.74	1,050.74
合 计			1,050.74	1,050.74

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

本年度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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年4月9日

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	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
----------------------	---