

湘潭电机股份有限公司 简式权益变动报告书

股票代码:600416

股票简称:*ST 湘电

编号:2020 临-083

湘潭电机股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律法规的规定,湘潭电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集情况 (一)高压高效节能电机产业化项目及高端装备电气传动系统产业化项目(以下简称“高压高效与高端装备项目”)

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]175号),核准公司非公开发行不超过19,837万股。公司实际发行134,920,634股,每股面值1元,发行价格为12.60元/股,实际募集资金总额为人民币1,699,999,988.40元。

二、前次募集资金的使用情况 (一)高压高效与高端装备项目 1. 募集资金专户初始存放金额与实际募集资金差异支付的承销费用。

2. 资产收购的情况 湘潭电机股份有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产等收购湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘潭电机”)的部分股权。

3. 募集资金投资项目实施地点变更情况 截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

4. 募集资金投资项目实施方式调整情况 截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2019年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

6. 项目完工程度 截至2019年12月31日,高压高效与高端装备项目已完工验收。

(二)船舶综合电力项目 1. 募集资金使用情况 截至2019年12月31日,累计使用募集资金229,953.46万元(已用自有资金投入未置换1,139.20万元)。

2. 资产收购的情况 湘潭电机股份有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产等收购湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘潭电机”)的部分股权。

3. 募集资金投资项目实施地点变更情况 截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

4. 募集资金投资项目实施方式调整情况 截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2019年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

6. 项目完工程度 截至2019年12月31日,船舶综合电力项目已完工验收。

(三)补充流动资金项目 截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、前次募集资金使用情况的专项报告 (一)高压高效与高端装备项目 公司于2015年6月30日召开第六屆董事会第三次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》。

(二)船舶综合电力项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

三、前次募集资金使用情况的专项报告 (一)高压高效与高端装备项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

(二)船舶综合电力项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

四、前次募集资金使用情况的专项报告 (一)高压高效与高端装备项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

(二)船舶综合电力项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

五、前次募集资金使用情况的专项报告 (一)高压高效与高端装备项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

(二)船舶综合电力项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

六、前次募集资金使用情况的专项报告 (一)高压高效与高端装备项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

(二)船舶综合电力项目 公司于2016年11月25日召开第六屆董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》。

招商证券股份有限公司承接非公开发行的持续督导工作后,公司与中国银行湘潭分行营业部、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年9月27日,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华融湘江银行股份有限公司湘潭岳塘支行、国家开发银行股份有限公司湖南省分行、保荐人招商证券股份有限公司签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》。

高压高效与高端装备项目未使用资金结余详见一、(一)、该账户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用。

船舶综合电力项目 2016年9月27日,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华融湘江银行股份有限公司湘潭岳塘支行、国家开发银行股份有限公司湖南省分行、保荐人招商证券股份有限公司签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》。

船舶综合电力项目未使用资金结余详见一、(二)、该账户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 截至2019年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照,不存在不一致情形。

附件1: 募集资金使用情况对照表

截至日期:2019年12月31日 项目名称:高压高效与高端装备项目 金额单位:人民币万元

Table with columns for investment project, total funds raised, and actual funds used. Includes sub-headers for '募集资金投资项目' and '募集资金投资总额'.

附件2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期:2019年12月31日 项目名称:船舶综合电力项目 金额单位:人民币万元

Table with columns for investment project, total funds raised, and actual funds used. Includes sub-headers for '募集资金投资项目' and '募集资金投资总额'.

附件2-1: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期:2019年12月31日 项目名称:高压高效与高端装备项目 金额单位:人民币万元

Table with columns for investment project, total funds raised, and actual funds used. Includes sub-headers for '募集资金投资项目' and '募集资金投资总额'.

附件2-2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期:2019年12月31日 项目名称:船舶综合电力项目 金额单位:人民币万元

Table with columns for investment project, total funds raised, and actual funds used. Includes sub-headers for '募集资金投资项目' and '募集资金投资总额'.

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,高端装备电气传动系统产业化项目于2019年7月19日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

注:船舶综合电力项目于2019年9月26日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

特此公告

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司

特此公告

湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司