

贵州燃气集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会按照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）的规定，公司将截至2019年12月31日止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及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1782号文核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,194.84万股。本次发行定价每股人民币2.21元，共计募集资金26,950.60万元，扣除发行费人民币4,255.09万元后，公司本次募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZB12027号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开立主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
贵州燃气集团股份有限公司	交通银行贵阳宝山路支行	521000110012017004936	98,602,382.06	0.00	
贵州燃气集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 贵阳河滨支行	52050142360000000829	147,903,573.10	0.00	
贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司	工商银行修文支行	2402015129200047085		0.00	
	合计		246,505,955.16	0.00	

注：初始存放金额中包含未支付的审计费、律师费等 1,434.78 万元以及以自有资金预先支付的发行费 520.31 万元费用共计 1,955.09 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况，详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资先期投入项目转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

2、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。本公司已经于 2018 年 3 月 2 日使用募集资金人民币 1,394.46 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的资金，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 874.15 万元，以自有资金预先支付发行费用金额 520.31 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10080 号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。

（三）前次募集资金变更情况

2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将已完成置换外的其他管道具体实施地点变更为贵阳市中心城区（含南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区）及修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）城市燃气管道改扩建。审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市

燃气管道改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”）；变更实施主体的项目投资计划为 3,300 万元,全部用于对修文公司增资扩股,增资扩股完成后修文公司注册资本由 6,000 万元增加至 9,300 万元。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 62.46 万元,系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2018 年 2 月 28 日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合计不超过 10,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期及时归还至募集资金专用账户。上述资金已于 2018 年 3 月 2 日从募集资金银行专户转出,用于临时补充流动资金。2019 年 2 月 21 日,公司已将前述用于临时补充流动资金的 10,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

除上述事项外,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司未将前次募集资金用于其他用途。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2;对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金投资项目用于贵阳市城市燃气管道改扩建,项目建成后提升了贵阳市的整体输气能力和管网覆盖率,从而扩大供气范围和供气量,但并不能单独为公司带来经济效益,只能与公司原有管网一并产生整体效益,故不能精确测算其单独产生的效益。

截至 2019 年 12 月 31 日，贵阳市城市燃气管道改扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，项目已累计投资 32,885.23 万元，其中：实际使用募集资金 22,757.97 万元。2019 年度相比前次募投项目建设前的 2016 年度，贵阳市及修文县天然气销售量增加 1.78 亿立方米，其天然气销售收入增加 52,934.93 万元以及天然气净利润增加 3,384.38 万元。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为零。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对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做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2020年6月15日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			22,695.51			已累计使用募集资金总额：			22,757.97	
						各年度使用募集资金总额：			22,757.97	
变更用途的募集资金总额：			无			2018 年：			12,342.00	
变更用途的募集资金总额比例：			无			2019 年：			10,415.97	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	贵阳市城市燃气管道改扩建项目	贵阳市城市燃气管道改扩建项目	22,695.51	22,695.51	22,757.97	22,695.51	22,695.51	22,757.97	62.46	2019 年度
合计			22,695.51	22,695.51	22,757.97	22,695.51	22,695.51	22,757.97	62.46	

注 1：截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 62.46 万元，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止 2019 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	贵阳市城市燃气管道改扩建项目	不适用	3,278.08	不适用	不适用	(注)	(注)	(注)
	小计		3,278.08					

注：公司前次募集资金投资项目用于贵阳市城市燃气管道改扩建，项目建成后提升了贵阳市的整体输气能力和管网覆盖率，从而扩大供气范围和供气量，但并不能单独为公司带来经济效益，只能与公司原有管网一并产生整体效益，故不能精确测算其单独产生的效益。

截至 2019 年 12 月 31 日，贵阳市城市燃气管道改扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，项目已累计投资 32,885.23 万元，其中：实际使用募集资金 22,757.97 万元。2019 年度相比前次募投项目建设前的 2016 年度，贵阳市及修文县天然气销售量增加 1.78 亿立方米，其天然气销售收入增加 52,934.93 万元以及天然气净利润增加 3,384.38 万元。