

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-068

百川能源股份有限公司

关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]318号》核准了公司非公开发行不超过 105,000,000 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.32 元。其中，向曹飞定向发行 85,000,000 股，向廊坊百川资产管理有限公司定向发行 20,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 873,600,000.00 元。公司募集资金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位。公司已经收到曹飞、廊坊百川资产管理有限公司缴付的认购资金款人民币 873,600,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 5,000,000.00 元后，实际到账金额为人民币 868,600,000.00 元。业经立信会计师事务所信会师报字[2016]第 710685 号验资报告验证。

经公司第九届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更原募集资金投资项目用于补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日，全部募集资金未使用的余额及孳息已全部用于补充流动资金，公司募集资金余额为人民币 0.00 元。具体内容详见 2017 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-133）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》规定，公司募集资金使用遵循“坚持集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司、募集资金专户所在行廊坊银行股份有限公司永清支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2017 年 12 月 25 日，公司根据市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟对原募投项目进行变更调整，将全部募集资金未使用的余额及孳息全部用于补充流动资金，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018 年 1 月 10 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该募集资金变更议案。除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附：募集资金使用情况对照表

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018年8月1日

附表 1:

| 募集资金总额 | | | | 86,860 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 34,656.61 | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 34,656.61 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 86,860 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 39.9% | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 永清县百川燃气有限公司天然气利用工程二期 | 不适用 | 5,721.89 | 5,721.89 | 5,721.89 | 0 | 4,975.79 | -746.10 | 86.96 | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 固安县天然气利用工程三期项目 | 不适用 | 32,241.53 | 32,241.53 | 32,241.53 | 0 | 8,613.01 | -23,628.52 | 26.71 | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 香河县天然气利用工程二期项目 | 不适用 | 13,458.00 | 13,458.00 | 13,458.00 | 0 | 6,469.89 | -6,988.11 | 48.07 | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 大厂回族自治县百川天然气利用工程二期 | 不适用 | 6,013.51 | 6,013.51 | 6,013.51 | 0 | 3,512.77 | -2,500.74 | 58.41 | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 三河市东市区天然气利用工程 | 不适用 | 9,901.79 | 9,901.79 | 9,901.79 | 0 | 9,108.66 | -793.13 | 91.99 | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 不适用 | 20,023.28 | 19,523.28 | 19,523.28 | 34,656.61 | 54,179.89 | 34,656.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 87,360.00 | 86,860 | 86,860.00 | 34,656.61 | 86,860 | 0 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 以募集资金置换预先投入的自筹资金 59,868,037.33 元 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |