

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-089

百川能源股份有限公司

关于公司 2017 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。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 617,116,149.95 元，包含补充流动资金 200,232,800 元，闲置资金进行现金管理 200,000,000 元。募集资金专户资金余额为 266,262,918.03 元，包括累计收到的银行存款利息的净额 9,779,067.98 元。

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海际证券有限责任公司、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。

目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务部负责管理，授权独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司相关规定，如需使用募集资金，相关部门或单位根据项目资金需求情况拟定资金使用计划，报公司财务部审批后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未支付的募集资金仍存放在专户内，不得挪作他用。

除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，形成多方面共管的局面。上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。

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

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(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

2017 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				86,860		本年度投入募集资金总额					6,009.38	
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					41,711.61	
变更用途的募集资金总额比例				——								
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(1)	截至期末承诺投入金额	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
固安县天然气利用工程三期项目	否	32,241.53	32,241.53		2,208.86	6,033.95	-26,207.58	18.71	——	——	——	否
香河县天然气利用工程二期项目	否	13,458.00	13,458.00		633.40	2,141.00	-11,317.00	15.91	——	——	——	否
永清县百	否	5,721.89	5,721.89		1,262.95	3,551.68	-2,170.21	62.07	——	——	——	否

川燃气有限公司天然气利用工程二期										—		
大厂回族自治县百川天然气利用工程二期	否	6,013.51	6,013.51		557.42	3,035.60	-2,977.91	50.48	—	—	—	否
三河市东市区天然气利用工程	否	9,901.79	9,901.79		1,346.75	6,926.10	-2,975.69	69.95	—	—	—	否
补充流动资金	否	20,023.28	20,023.28		0	20,023.28	0	100	2016年	—	—	否
合计	—	87,360	87,360		6,009.38	41,711.61	-45,648.39	—	—	—	—	—
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					经公司第九届董事会第一次会议及 2015 年年度股东大会、第九届董事会第十							

现金管理，投资相关产品情况	三次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至 2017 年 6 月，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 20,000 万元。
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	2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 266,262,918.03 元，结余原因为部分募集资金项目尚未完成。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。