

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-067

湘潭电机股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

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。

重点内容提示：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 31,322.70 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

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 2016[1344]号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）不超过 223,820,000 股。截止 2016 年 9 月 6 日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）202,429,149 股，募集资金总额 2,499,999,990.15 元，扣除各项发行费用 30,266,907.28 元后，实际募集资金净额为人民币 2,469,733,082.87 元。上述资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 CHW 证验字[2016]0093 号的验资报告。2016 年 9 月 27 日，公司与监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告（编号：2016 临-050）。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(2016 年 2 月修订版)》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将募集资金分别用于湘电集团的军工相关资产认购、舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目、补充流动资

金和偿还银行贷款。

根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至 2016 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 31,322.70 万元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 10 月 31 日止 以自有资金预先投入金额
1	舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	193,000.00 万元	31,322.70 万元
合计	——	193,000.00 万元	31,322.70 万元

三、本次置换履行的决策程序

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第六届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；

公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项发表了明确的同意意见；

招商证券股份有限公司就上述募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项发表了专项核查意见；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2016】第 27-00023 号《湘潭电机股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》认为其专项说明编制符合相关规定，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《关于湘潭电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》；
- 5、大信会计师事务所出具的《湘潭电机股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日