

股票简称：广州发展  
企业债券简称 发展

股票代码： 临 号  
企业债券代码：

## 广州发展集团股份有限公司关于公司 变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于 永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟变更募集资金投资项目：“广州亚运城项目燃气配套工程项目”。
- 项目变更募集资金用途：拟将上述项目部分募集资金 万元（不含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金，其使用仅限于公司燃气业务相关的生产经营活动及业务发展。

公司于 年 月 日以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，应参与表决董事 名，实际参与表决董事 名， 名董事一致审议通过《关于公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本次公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金事项不构成关联交易。

## 一、变更募集资金投资项目的概述

### (一) 募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有限公司（现更名为：广州国资发展控股有限公司）在内的十家特定投资者发行了 股人民币普通股股票（股），发行价格为 元/股；其中，广州国资发展控股有限公司以其所持广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”） 股权作价 元参与认购，其余投资者以现金参与认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 第 号验资报告，本次非公开发行募集资金总额为 元，募集资金总额为 元；扣除全部发行费用 元后，募集资金净额为 元，募集资金净额为 元。

燃气集团 股权已于 年 月 日过户至本公司名下；募集资金部分已于 年 月 日全部存放于募集资金存储专户中管理。

### (二) 募集资金的投资计划

本次发行募集资金具体使用计划如下表所示：

标的资产				
序号	标的资产	收购价格（亿元）		备注
	燃气集团 股权			广州国资发展控股有限公司认购部分
新建项目				
序号	项目名称	投资总额（亿元）	拟使用募集资金（亿元）	备注
	广东珠海 项目一期工程			向其他特定投

	广州亚运城项目燃气配套工程项目			投资者募集部分
	广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目			
	珠江电厂煤场环保技术改造工程			
合计				
其他项目				
补充流动资金（亿元）				
募集现金合计（亿元）				
募集资金总计（亿元）				

### （三）募集资金投资项目变更情况

年 月 日和 月 日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于通过公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的决议》，将原计划投资于珠海 一期项目的 万元募集资金用途变更为补充公司流动资金；珠电煤场环保技改项目尚未使用的 万元募集资金变更至珠电煤码头扩建工程项目作为资本金，珠电煤场环保技改项目未来所需资金将由广州发展燃料港口有限公司通过银行贷款解决。

年 月 日和 年 月 日公司分别召开第七届董事会第三十九次会议和 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于通过公司以非公开发行股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》将珠海 项目一期工程 and 珠电煤码头扩建工程项目节余募集资金 万元（含利息收入）永久补流。

上述非公开发行股票变更募集资金投资项目后使用计划如下表所示：

1	100%		185,423.77	185,423.77

2	LNG		73,200.00	23,769.80
3			35,700.00	24,200.00
4				11,500.00
5			45,800.00	45,800.00
6			68,400.00	68,400.00
7			30,000.00	79,964.44
			<b>438,523.77</b>	<b>439,058.01</b>

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### (一) 募集资金实际使用情况

截至 年 月 日,公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 万元,具体情况如下:

100%	185,423.77	185,423.77	0.00	100.00%	
LNG	23,769.80	23,769.80	0.00	100.00%	2014
	24,200.00	24,200.00	0.00	100.00%	2014
	11,500.00	11,537.58	37.58	100.33%	2014
	45,800.00	22,053.22	-23,746.78	48.15%	15 97% 11.9
	68,400.00	68,432.54	32.54	100.05%	2014
	79,964.44	74,971.40	-4,993.04	93.76%	
	439,058.01	410,388.31	-28,669.70	93.47%	

LNG 30,000.00 2013 12 2018 12 LNG  
30,200.00 19,764.44  
79,964.44 74,971.40

、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹

资金的情况

根据公司本次非公开发行方案中披露的募集资金用途，公司拟向广州亚运城项目燃气配套工程项目投入募集资金 万元，向广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目投入募集资金 万元。自 年 月 日（公司第五届董事会第三十次会议决议日，亦即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至 年 月 日止，项目实施主体燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的款项共计人民币 万元，其中：投入广州亚运城项目燃气配套工程项目 万元，投入广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州发展实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 第 号）。 年 月 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司全资子公司燃气集团以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 万元。上述事项已于 年 月 日实施完毕。

#### 、以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

年 月 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金人民币  
万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。 年 月 日燃气集团已将此次部分闲置募集资金人民币 万元暂时补充流动资金全部一次性归还至其募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金人民币 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。燃气集团于 年 月 日提前归还人民币 万元至募集资金专项账户。

年 月 日，燃气集团将剩余 万元归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广州发展燃料港口有限公司（简称“发展港口公司”，原名：广州原实投资管理有限公司）在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金

用途的前提下，以闲置募集资金人民币 万元和 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。 年 月 日，公司提前归还 万元补充流动资金至募集资金专项账户，发展港口公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。 年 月 日 公司将剩余 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团和发展港口公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，分别以闲置募集资金 万元和 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。 年 月 日 发展港口公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展燃料港口有限公司提前归还募集资金的公告》。 年 月 日，燃气集团将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司广州发展燃料港口有限公

司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司发展港口公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，分别以闲置募集资金 万元和 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。 年 月 日发展港口公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展燃料港口有限公司提前归还募集资金的公告》。 年 月 日，公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日和 年 月 日，燃气集团分别将 万元和 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金



的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日，燃气集团将 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日，公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年1月 日，燃气集团将 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第七届董事会第十三次会议审议

通过了《关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日，公司将 万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日和 年 月 日，燃气集团分别将 万元和 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

年 月 日，公司第七届董事会第二十五次会议

审议通过了《关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 个月。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 年 月 日，公司将 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还部分募集资金的公告》。 年 月 日和 年 月 日公司分别召开第七届董事会第三十九次会议和 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于通过公司以非公开发行 股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》将珠海 项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目节余募集资金 万元（含利息收入）永久补流。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司以非公开发行 股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司 年第三次临时股东大会决议公告》。

年 月 日，公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金 万元暂时补充其流动资金，使用期限

不超过自公司董事会批准之日起 个月。 年 月 日和 年 月 日，燃气集团分别将 万元和 万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃集团有限公司提前归还募集资金的公告》。

截至 年 月 日，公司全资子公司燃气集团已使用 万元闲置募集资金暂时补充其流动资金，目前尚未到期归还。

## （二）募集资金投资项目结项及募集资金使用情况

截至 年 月 日，除广州亚运城项目燃气配套工程项目尚处于在建状态，公司其他项目已实施完毕，募集资金投资项目的资金使用情况与募集资金余额情况如下：

4879	100%	185,423.77	185,423.77	185,423.77	0.00				
	LNG	23,769.80	23,769.80	23,769.80	0.00				2014
		79,856.56	74,863.52	74,863.52	0.00				
6391		24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00				2014
		11,500.00	11,500.00	11,537.58	-37.58				2014
		107.88	107.88	107.88	0.00				
6448		45,800.00	45,800.00	22,053.22	23,746.78	421.93	24,050.00	86.17	15 97%

									11.9
		68,400.00	68,400.00	68,432.54	-32.54				2014
		439,058.01	434,064.97	410,388.31	28,669.70	421.93	20,050.00	86.17	

### 募集资金投资项目未结项原因

截至 年 月 日，除广州亚运城项目燃气配套工程项目外，其余募集资金投资项目已全部结项。广州亚运城项目燃气配套工程项目建设规模包括：一条长度 公里的高压输气管线，以及高中压调压站、接收门站和截断阀室等，项目初步设计概算为 亿元。项目于 年 月开工， 年 月投产 公里，剩余部分目前已完成管道敷设，相关气密性实验等配套工作尚未完成，工程形象进度超过 。因配合广州地铁三号线东延段庆沙路、虎门二桥工程建设，本项目约 公里输气管线需要迁改。考虑安全等因素，项目建设需综合考虑迁改工作，并于迁改工作完成后进行验收结算。受征借地和相关协调工作影响，迁改工作目前进展缓慢。

### （三）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况

广州亚运城项目燃气配套工程项目承诺投入募集资金人民币 万元，截止 年 月 日已累计使用募集资金 万元，剩余募集资金 万元（不含利息）。鉴于公司上述募投项目已部分投产，未投产部分建设进度虽然超过 ，但受管线迁改影响，短期内无法进行调压站、阀室和门站连头施工及开展气密性实验等配套工作，后续竣工验收及工程结算等工作短时间内难以完成。为最大

程度发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，公司拟将上述“广州亚运城项目燃气配套工程项目”中的部分募集资金 万元及其利息用于永久补充流动资金，项目后续需投入资金由公司全资子公司燃气集团自有资金解决。公司第七届董事会第四十次会议于 年 月 日审议通过的暂时补充流动资金的闲置募集资金 万元，在扣除 年 月 日和 年 月 日提前归还 万元和 万元后的剩余金额 万元，将不再归还至公司募集资金专户。

上述募集资金账户的资金余额转入燃气集团自有资金账户，最终金额以资金转出当日银行结息为准。

### 三、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是根据公司部分募投项目实际情况作出的优化调整，调整后，广州亚运城项目燃气配套工程项目后续需投入资金由公司自有资金解决，不会影响该募投项目的实施，不会对该项目建设和公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金 万元及其利息用于永久补充流动资金，其使用仅限于公司燃气业务相关的生产经营活动。本次变更能最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司资金流动性，节约公司财务成本，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。

#### **四、募集资金专户安排**

上述项目剩余募集资金转出后，本次募集资金已全部使用完毕，所有专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议将随之终止。

#### **五、独立董事、监事会、保荐结构意见**

##### **（一）独立董事意见**

经核查，全体独立董事一致认为公司本次公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，增强资金流动性，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排。

##### **（二）公司监事会意见**

经核查，全体监事一致认为公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集



资金管理办法（ 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金事项。

### （三）保荐结构意见

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）经核查后认为：

、公司本次变更非公开发行 股股票部分募集资金投资项目募集资金用于永久补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

、中信证券经核查后认为，公司本次变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司资金流动性，节约公司财务成本，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，没有改变或变相改变募集资金用途 不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 年修订）》等相关规定。

中信证券对公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议，同意公司在相关事项经公司董事会审议通过、经公司全体独立董事和监事会发表同意意见、并经公司股东大会审议批准后，实施该变更部分非公开发行股票募集资金用途事项。

## 六、公司董事会意见

年 月 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司全体董事认为：公司变更非公开发行 股股票部分结余募集资金永久补充流动资金，最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司变更非公开发行 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交 年第三次临时股东大会审议。

广州发展集团股份有限公司

董事会

二 一九年十一月三十日