## 四川广安爱众股份有限公司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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

·、募集资金基本情况 (一)2010年(公司第一次)非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

	立:万元	79/J:	
序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金额
1	电网改扩建项目	33,135.00	22,674.4
2	给水管网改扩建项目	31,891.01	24,000.0
3	天然气管网改扩建项目	18,249.76	18,000.0
4	偿还银行贷款	86,050.00	86,050.00
	合计	169,325.77	150,724.45
- /-	アンボケルな 口はと		

(三)以削牛皮使用情况 1. 慕投项日先期投入及署抵情况

单位:元	KIRUL	
募投项目	置换金额	置换日期
德宏爱众公司	17,840,785.76	2010年12月
绵阳发电公司	10,849,536.00	
电网改扩建项目	47,047,692.65	
给水管网改扩建项目	15,194,721.74	2016年8月
天然气管网改扩建项目	18,523,581.25	2016年8月
注:1、2010 年非公开发行募	享集分别资金用于绵阳发	电公司、德宏爱众公司项目建

2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

2,2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
(1)德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换赛投资项目的自筹资金的议案》,2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换赛投班目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华专审字(2010)第 2370 号 (关于代垫募集资金投资项目的金金文出专项审核报告》。
(2)绵阳发电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于 2011 年 6 月 30 日 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于绵阳发电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,2011 年 7 月绵阳发电公司以等额募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,2011 年 7 月绵阳发电公司以等额募集资金置换项先已投入项目自筹资金的议案》,3011年 5 月 515 号《以自筹资金行、持续、10 16年 8 月、公司第五届董事会第二个(2011)第 1551 号《以自筹资金预、12 1016 年 8 月、公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,董事会同意公司以等额募集资金置换水、电(管网改扩建薪投项目先期投入资金80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具瑞华核字(2016)5104018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2.以前年度募投项目已使用金额

2、以前年度募投项目已使用金额 单位:万元

平世:万元			
	截至 2018 年 12 月 31 日	1使用金额	
募投项目	累计募投项目 投入金额	永久性补充 流动资金	暂时性补充 流动资金
云南德宏爱众公司	3,245.43	1,643.36	
绵阳发电公司	33,442.62		
电网改扩建项目	10,004.04		1,000.00
给水管网改扩建项目 天然气管网改扩建项目	2,767.17		8,000.00
天然气管网改扩建项目	4,469.21		6,000.00
偿还银行贷款	86,050.00		
合 计	139,978.47	1,643.36	15,000.00

86.050.00
3.以前年度募集资金补充流动资金情况
2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别
审议通过了《关于用闲置募集资金都方流动资金情况
2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别
审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元的议案》,已于 2011年
12月27日将该笔 3,000 万资金全部归还至募集资金暂时补充流动资金、公司已于 2012年
4月12日将该笔 7,000 万元份置募集资金暂时补充流动资金、公司已于 2012年
4月12日将该笔 7,000 万元份置募集资金暂时补充流动资金、公司已于 2012年
5月4日召开的 2012年第一次临时财股末大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金、6月1日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的 2012年第一次临时股末大会分别审议通过《关于周内置募集资金暂时补充流动资金、使用财限为自股东大会通过之口起仓 6个月,到期后及时归还至募集资金管时补充流动资金、使用财限为自股东大会通过之口起仓,6个月、到期后及均归还多募集资金专户。公司于 2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第六次会议和2012年11月15日召开的 2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金、8,000 万元的议案》,会议同意绵阳发电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元的议案》,会议同意绵阳发电公司在确保不影响募集资金项目建和募集资金值申请取为自股东大会通过之日起仓 6个月,到期后及时归还至亲集资金专用账户。绵阳发电公司已于 2013年5月24日将该笔 8000 万元资金全部归还至公司募集资 绵阳发电公司已干 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至公司募集资

。 公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审 公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审 以通过了《关于绵阳发电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》,同意绵阳发电公司在不影响募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时 归还至募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会通过之日起12个月内,到期后及时 归还至募集资金专用账户。绵阳发电公司已于2013年12月30日将该笔3,000万资金全 部归还至募集资金专户。 公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审

公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审 这通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2.000 万元的议案》,会议同意德宏燃气在不影响募集资金暂时建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2.000 万元,使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于 2013 年 12 月 30 日归还 300 万至募集资金专户。2014 年 7 月 17 日德宏燃气公司按即归还 1,700 万元 5 果胶金专用账户。公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》、以同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金性计划的情况下,用 1.5 亿元内置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期后及时归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 8 日按期归还 1.5 亿元募集资金至专用账户。

户。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三
十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》,会
议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在 温券来页並首の1月1 代元((A)贝並、12円物限分日重要云甲以週22~口匙 12 1 7 17 7 17 5 東東资金大流动资金划期或募集资金投资项目进度加快时、公司应以自有资金处 定额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专

4、以前年度募集资金进行现金管理情况 4.以則于投募樂於並近行地電管注前仍 2016年5月31日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下,使用额度不超过50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内、资金可以在一年内进行滚边使用。2016年5月31日至2017年5月30日,置募 集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00 万元。 2017年6月26日、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲 署章格公会进行现金管理的议案》。董事与同意在确保不影响重集签之所已建设和董集

2017年6月26日、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。2018年6月1日,公司召开的第五届董事会第三十三次会议,第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年6月1日,公司使用印票资单被条金进行现金管理的设计资本 2018年6月1日至2019年5月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。 5、以前年度结余募集资金使用情况

5、以前年度结余募集资金使用情况 2014年8月22日、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(期)建设募投项目已于2014年7月31日结项,且经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计,并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)竣工财务决算审核报告》(瑞华川基审字【2014】\$1040001号),项目形成工程材料结余1,383,915.52元、项目债权(其他应收款)1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计16,433,622.97元(其中包括募集资金利息,1681,407.41元)永久补充流动资金。由于2014年7月31日后存在尚未结算的募集资金利息,会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

· 募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管

合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》,并接受保荐机构中德证券持续督导

工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理,掌握募集资金专用账户的资金动态。
募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行,项目管理部门每月上旬
向财务部门报送下月募集资金使用计划表,经公司研究批准。在符合项目付款条件时,由
项目管理部门填写付款申请单,根据公司的内控申批程序审批后提交财务部门,财务部
根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定,进行资金审批、付款。公司在
进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
建至7019年12月31日,募集资金金额指导。 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额情况: 单位:元

开户银行	银行账户	账户余额	其中 2019 年 1-12 月取得 的利息收支 净额	备注
平安银行成都天府支行	11011456597801	0.00	-198.76	绵阳发电公司募集资 金专户,2019 年已销 户。
中国工商银行股份有限公 司成都提督街支行	4402020819201104688	0.00	-959.58	绵阳发电公司募集资 金专户,2019 年已销 户。
中国农业银行股份有限公 司广安区支行	671201040005409	0.00		电网改扩建项目募集 资金专户,2019年已 销户。
中国建设银行股份有限公司广安分行	51050174004100000039	0.00	4,367,641.46	给水管网改扩建项目 募集资金专户,2019 年已销户。
中国工商银行股份有限公司广安分行	2316552629201017816	0.00	1,833,348.68	天然气管网改扩建项 目募集资金专户,2019 年已销户。
中国农业银行股份有限公 司广安分行	22670101040019080	187,499,640.00	-360.00	四川广安花园制水有 限公司募集资金专户
合计		187,499,640,00	11.001.715.61	

注:利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益 三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用 0.9 亿元闲置募集

归还至募集资金专户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 (1)2018年6月1日、公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内、资金可以在一年内进行滚动使用。 2018年6月1日至2019年5月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动

资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资

金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司应以自有资金及时、足额地

金额均未超过30,000.00万元。 (2)2019年6月10日,公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事 今同章在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚 动使用。2019年6月10日至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。具体情况如下表:

单位:元	-					
发售单位及产 品名称	购买金额	产品起算日	产品赎回日	产品类型	年化收 益率	实际及预期获 得收益
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018年6月6日	2018年9月6日	结构性 存款	4.50%	675,000.00
光大银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2018年7月5日	2018年10月5日	结构性 存款	4.60%	1,035,000.00
光大银行 90 天结构存款	1,000,000,000.0	2018年7月13日	2018年10月13日	结构性 存款	4.60%	1,150,000.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018年9月3日	2018年12月3日	结构性 存款	4.05%	506,250.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018年9月7日	2018年12月7日	结构性 存款	4.05%	607,500.00
光大银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2018年10月10日	2019年1月10日	结构性 存款	4.10%	922,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018年10月15日	2019年1月15日	结构性 存款	4.10%	1,025,000.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018年12月5日	2019年3月5日	结构性 存款	4.05%	506,250.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018年12月7日	2019年3月7日	结构性 存款	4.05%	607,500.00
光大银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2019年1月11日	2019年4月11日	结构性 存款	4.05%	911,250.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2019年1月16日	2019年4月16日	结构性 存款	4.05%	1,012,500.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2019年3月5日	2019年6月5日	结构性 存款	3.95%	493,750.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2019年3月7日	2019年6月7日	结构性 存款	3.95%	592,500.00
重庆银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2019年4月11日	2019年7月11日	结构性 存款	4.20%	945,000.00
重庆银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2019年4月16日	2019年7月16日	结构性 存款	4.20%	1,050,000.00
光大银行 90 天结构存款	110,000,000.00	2019年6月11日	2019年9月11日	结构性 存款	3.90%	1,072,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2019年7月17日	2019年10月17日	结构性 存款	3.80%	950,000.00
光大银行 30 天结构存款	110,000,000.00	2019年9月11日	2019年10月11日	结构性 存款	3.45%	316,250.00
合计						14.378.750.

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

7、结余募集资金使用情况

2019年12月9日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于首次非公开发行 嘉投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于绵阳爱众公司泗耳河 -级电站工程已于 2016年1月5日完工并交付使用,该项目计划投入募集资金 20 000 00 万元 经中审华会计师事条所(特殊普诵会伙)四川分所审核 出具《四川省绵阳 爱众发电有限公司平武县泗耳河一级水电站工程竣工财务决算审核报告》(CAC 川专字 [2018]第 0001 号),绵阳爱众公司泗耳河三级电站工程已于 2015 年 10 月 13 日完工并交付使用,该项目计划投入募集资金 13,000.00 万元,经中审华会计师事务所(特殊普通合 伙]四川分所审核,出具《四川省绵阳爱众发电有限公司平武县泗耳河三级水电站工程竣工财务决算审核报告》(CAC 川专字[2018]第 0002 号),会议同意将已实施完毕的 2010 年非公开发行募投项目"绵阳爱众公司泗耳河一级、三级电站建设项目"予以结项、将结项后的节余募集资金 4,148.35 元永久性补充流动资金。

具体情况详见公司 2019 年 12 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专 项公告《四川广安爱众股份有限公司关于首次非公开发行募投项目结项并将节余募集资

8、募集资金使用的其他情况

四、变更慕投项目的资金使用情况 (一)本次变更募集资金投资项目情况

募投项目的变更情况、参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表 2)。 (二)本次变更募集资金投资项目的概述

本次变更豪程项目经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、 2019年第四次临时股东大会审议通过,独立董事对此次变更发表明确同意意见,保荐机 构发表核查意见。具体详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本次变更募投项目是受城市规划变动和负荷需求等因素的影响,变更的项目为2016 年非公开发行募投项目"电网改扩建项目、给水管网改扩建项目、天然气管网改扩建项 于于五月次门参迎次明 电网边灯 建项目、沿水量网边灯 建项目、公然 (量网边灯 建项目 ) 1 ",募集资金账户余额 49,971.48 万元。根据市场发展变化、结合公司的实际情况、经司 将剩余募集资金中 18,750.00 万元用于"增资四川"安化园制水有限公司项目,31,221.48 万元用于补充流动资金,增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及募投项目的 实施情况进行了核查。经核查后认为,广安爱众 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,广安爱众编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

> 四川广安爱众股份有限公司 2020年4月30日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 2019年12月31日

编制单位	2:四川广安	受众股份有限:	公司						单位:	万元			
募集资金总额					188,691.65	本年度投入募集资金总额						1,763.77	
变更用途的募集	<b>E资金总额</b>				49,971.48		口男汁机1	募集资金总额				444.740.04	
变更用途的募集	<b>E资金总额比例</b>	J			26.48%		□ 景 川 又 八	- 奔来贝亚心侧				141,742.24	
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末累计投人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	
泗耳河一级、三 级电站建设	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,442.62	442.62	101.34%	2016	_	N/A(注1)	否	
云南德宏州潞 西市、瑞丽市城 市天然气管道 (一期)建设	否	5,000.00	4,967.20	4,967.20	_	3,245.43	-1,721.77	65.34%	2014	-	否(注2)	否	
电网改扩建项 目	是	31,700.00	22,674.45	22,674.45	10.87	10,014.92	-12,659.53	44.17%	N/A(注 6、注 7)	-	N/A(注3)	是	
给水管网改扩 建项目	是	31,000.00	24,000.00	24,000.00	378.82	3,145.98	-20,854.02	13.11%	N/A(注7)	_	N/A(注4)	是	
天然气管网改 扩建项目	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,374.08	5,843.29	-12,156.71	32.46%	N/A(注7)	_	N/A(注5)	是	
偿还银行贷款	否	86,050.00	86,050.00	86,050.00	-	86,050.00	0.00	100.00%	N/A	-	N/A	否	
合计	-	204,750.00	188,691.65	188,691.65	1,763.77	141,742.24	-46,949.41						
							:公司大力推行智能表i 城镇老旧小区、智能表i					形成统一	
未达到计划进度原因						2.给水管网改扩建项目及天然气管网改扩建项目;水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求、导致投资时间和进度有所滞后;此外、根据业务单位业务实际及需求变换、对计划内项目进行了取消和延后建设;此间时,部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。最终付款进度按照合同约定,因此募集资金支出金额有一定的港后。					后建设;与		

西市、瑞丽市城 市天然气管道 (一期)建设	否	5,000.00	4,967.20	4,967.20	-	3,245.43	-1,721.77	65.34%	2014	_	否(注2)	否		
电网改扩建项 目	是	31,700.00	22,674.45	22,674.45	10.87	10,014.92	-12,659.53	44.17%	N/A(注 6、注 7)	-	N/A(注3)	是		
给水管网改扩 建项目	是	31,000.00	24,000.00	24,000.00	378.82	3,145.98	-20,854.02	13.11%	N/A(注7)	-	N/A(注4)	是		
天然气管网改 扩建项目	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,374.08	5,843.29	-12,156.71	32.46%	N/A(注7)	_	N/A(注5)	是		
尝还银行贷款	否 -	86,050.00	86,050.00	86,050.00	1,763.77	86,050.00	0.00 -46,949.41	100.00%	N/A	_	N/A	-		
合计		204,750.00	188,691.65	188,691.65	1,/63.//	1.电网改扩建项目	:公司大力推行智能表记					/成统一		
未达到计划进度原因						标准,结合城区及城镇老旧小区、智能表计改造进程安排、公司决定暂缓实施智能表计改造。 2给水管网改扩建项目及天然气管网改扩建项目,水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求, 3数投资时间和进度有所需后,此外,根据业务单位业务实际及需求变换,对计划协项目进行了取消和延后建设; 此同时,部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。最终付款进度按照合同约定,因此募集 金支出金额有一定的滞后。								
						1.原募投水电气管	网扩建项目因受城市规							
项目可行性发生重	重大变化的情	况说明				20.34%下降到 14.7 比降低 1.19 百分点点,同时供气、供水	网改建项目实施后,通 9%,同比降低5.55个百 点;供气损耗从天然气管 、供电的安全隐患得到	が点;供电线损力 例改建募投项目 有效控制,水电 <sup>台</sup>	从电网改建募投 实施之前的 5.51 《管网的改建效》	项目实施之  %下降到 4   显著。	(前的 8.31%下降到 .46%,同比下降 1.09	7.12%,同 5 个百分		
						在同业竞争的可能 研究决定拟终止水	進免同业竞争。花园水 《。本次增资花园水厂, 电气管网项目建设。	可以解决关联交	易问题,避免同业	<b>☑</b> 竞争。基	于以上原因,公司约	E过审慎		
募集资金投资项目	目先期投入及	置换情况				案》,2010年12月 2.第三届董事会第	十七次会议审议通过了 德宏爱众公司以等额募 二十三次会议审议通过 建电公司以等额募集资;	集资金置换募投 了《关于绵阳发时	项目先期投入资 电以募集资金置	金 1,784.08 换预先已投	8 万元。 と人项目自筹资金的			
						3.第五届董事会第	十六次会议审议通过《 换水、电、气管网改扩展	关于以募集资金	置换预先已投入	项目自筹资		同意公		
						1.2011年6月30日	日第三届董事会第二十 記动资金 3,000 万元的议	三次会议、第三届	監事会第十一次	(会议分别)	审议通过了《关于用 万元资金全部归还3	闲置募  E募集资		
						2011 年第二次临时 2012 年 4 月 12 日	日第三届董事会第二十 計股东大会分别审议通 将该笔 7,000 万元资金	过了《关于用闲置 全部归还至募集》	募集资金暂时补 资金专户。	充流动资金	金 7,000 万元的议案	》,已于		
						3.2012 年 4 月 16 日第四届董事会第五次会议、第四届董事会第二次会议和2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年 次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元的议案》,已于 2012 年 25 日将该笔 8,000 万元资金全部则还至募集资金专户。								
						42012 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年 第四次临时股东大会分别申议通过了《关于用闲冒募集资金暂时补充减动资金 8,000 万元的议案》,已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8,000 万元资金全部归还至缩阳发电公司募集资金专户。								
用闲置募集资金管	近叶认去运动	必个性刀				集资金暂时补充流 金专户。	日第四届董事会第十八 动资金 3,000 万元的议	案》,已于 2013 年	F 12 月 30 日将i	亥笔 3,000 万	万元资金全部归还3	E募集资		
/11個巨券未贝亚日	3 F 3 T 1 7 L 7 L 7 L 7 L	34 75 140 C				集资金暂时补充流 专户。	日第四届董事会第十八 动资金 2,000 万元的议	案》,已于 2014 年	F 7 月 17 日将该	笔 1,699 万	元资金全部归还至	募集资金		
						募集资金补充流动 况下,用15,000万 时归还至募集资金		家》,会议同意在码 充流动资金,使原	角保不影响募集》 用期限为自董事	资金项目建 会审议通过	设和募集资金使用 之日起 12 个月内,	计划的f 到期后》		
						置募集资金补充流情况下,用15,000	日第五届董事会第三十 [动资金 15,000 万元的] 万元闲置募集资金暂时 [金专用账户。已于 20:	义案》,会议同意在 补充流动资金,他	生确保不影响募约 使用期限为自董琴	集资金项目 事会审议通	建设和募集资金使 过之日起 12 个月内	用计划的		
						9公司于 2019 年7月8日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《 周置募集资金补充流动资金 9,000 万元的议案》。会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 的情况下、使用 9,000 万元闲置募集资金智时用于补充流动资金、使用期限为自董事会审议通过之日起 1 内、在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司应以自有资金及时、足额地归还 资金专户。								
						议案》。董事会同 的闲置募集资金进		金项目建设和募	集资金使用的情	况下,使用	额度不超过 50,000.	.00 万元		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						2.2017年6月26日.公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。								
						议案》。董事会同 的闲置募集资金进		金项目建设和募	集资金使用的情	况下,使用	额度不超过 30,000.	.00 万元		
						4.2019年6月10日,公司第五屆董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管的议案》。董事会同意,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。								
用超募资金永久补	卜充流动资金	或归还银行贷款恰	寺况					N/A						
						所(特殊普通合伙) 道天然气供气工程 合计 3,501.88 万元 的进项税额 118.05	關丽市城市天然气管道的四川分所就德宏燃气了 四川分所就德宏燃气了。 (一期)竣工财务决算官中包括交付使用的资产,万元,累计利息收入 1	5日进行了竣工则 日核报告》(瑞华) 53,245.44 万元、 68.14 万元,最终	材务决算审计,并   基审字【2014】5 □程物资结余 13 节余募集资金 1,¢	出具了《德 1040001 号 8.39 万元和 643.36 万元	宏州潞西市、瑞丽市 ),该项目募集资金 叫购工程设备及材料 。	が城市管 使用金装 中 は が は が は が は た れ た れ た れ た れ た れ た れ た れ た れ た れ た		
募集资金结余的金额及形成原因						分所审核,出具《匹 专字[2018]第 0001 绵阳爱众公司泗耳 审华会计师事务所 工程竣工财务决算 募集资金比计划投	耳河一级电站工程已于 川省绵阳爱众发电有际 号),该项目实际使用转 河二级电站工程已于: (特殊普通合伙)四川分 馆核报告》(CAC川专 (大增加 2,280.62 万元。 上到 2019 年 9 月 30 日	是公司平武县泗 集集资金 18,162.0 2015 年 10 月 13   分所审核,出具《E 字[2018]第 0002   综上,实际使用	[河一级水电站] 0万元,实际使用 日结项,该项目计 9川省绵阳爱众为 号),该项目实际 募集资金比计划	□程竣工财 月募集资金Ⅰ 十划投入募5 食电有限公 使用募集资 投入增加 4	务决算审核报告》(○ 北计划投人减少 1,8 集资金 13,000.00 万 司平武县泗耳河三; ₹金 15,280.62 万元, 142.62 万元,募集资	CAC川 338万元 元,经中 级水电 实际使 金存放		

2.2019 年 12 月 9 日,经第六届董事会第六次会议审议通过将绵阳发电募投项目结余募集资金 0.41 万元永久性 充流动资金。 电站装机容量为 4.5万千瓦时;绵阳发电因一、三级电站转固后财务费用由资本化改为费用化核算,同时由于上网电价受政府价指导低于预期,导致 2019 年度处于亏损状

态。
 注 2:云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设项目,承诺资本金内部收益率 12.96%,该项目建设过程中,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节:约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有效地控制了成本,在控制项目实施风险的前提下,合理地降低了项目实施费用,因此项目比预期投入金额减少。项目建设完成投入使用后,因用户发展未达到预期及中缩管线德宏段通气后,政府采取限分取策,致使售气毛利率为负数,因此整体收益较低,未达到预期。 注 3:由网改扩建项目已结项,受城市规划变动和负荷需求等因素的影响、已变更该项目募集资金用途。 注 4:给水管网改扩建项目已结项,为减少关联交易,避免同业竞争,已变更该项目募集资金用途。 注 5:天然气管网改扩建项目已结项,受城市规划变动因素的影响,已变更该项目募集资金用途。 注 6:由网次扩建项目已结项,受城市规划变动因素的影响,已变更该项目募集资金用途。 注 6:由网次扩建项目已公司、受城市规划变动因素的影响,已变更该项目募集资金用途。

注 5: 大杰气官网以《建坝日已结坝,党城市规划受动内系的影响,已变更该坝日暴集资金用途。 注 6: 电网改扩建项目:公司大力推行智能表计多年,鉴于智能表计技术发展较快,结合城区及城镇老旧小区改造进度安排、智能表计投人需求安排,公司适度放缓智能 表计改造进度。 注 7: 水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求变化,投资时间和进度相应调整,导致进度有所滞后;同时,由于实际业务调整及需求变化,从投资经济性和科学性角度,取消或延后了部分计划内项目投入建设;与此同时,部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。另外,实际付款进度按照合同约定付款,也导致募集资金支出金额有一定的滞后。

变更募集资金投资项目情况表

夏隼资全 其他 使用情况

2019年12月31日	···安爱众股份有限	1/1 =1						单位:万	_	
编制毕证:四川	女友从权切有的	8公司						₽₩:刀	儿	
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投人募 集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
花园第二水厂建设项 目	电网改扩建项目、给 水管网改扩建项目、	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	2022	N/A	N/A	否
补充流动资金	天然气管网改扩建 项目	31,221.48	31,221.48	31,221.48	31,221.48	100.00	N/A	N/A	N/A	否
合计	-	49,971.48	49,971.48	31,221.48	31,221.48	-	ı	-	ı	ı
			1.原募投水电气管网	网扩建项目因受城市	规划变动和负荷需	求等因素的影响	的,后续实施时间有	存在不确定性。		
变更原因、决策程序及信	i.息披露情况说明		降低5.55个百分点 项目实施之前的5.5 著。 3.减少关联交易,避 增宽的那型公用单。 及补充流动资金使用效 水系行业产业链 来,提高资金使用效 4.此次变更寡投项!	网改建项目实施后,改 ; 供电线插从电网改 51%下降到 4.46%,同 51%下降到 4.46%,同 6晚同业竞争。 社园小 解决关联交易问题 解决关联交易问题 解决方案服务商"的 计算不程服分离"的 上的优质资源;打造 女率,有利于降低公司 31420年,有利于降低公司 31420年,有利于降低公司 31420年,有利于降低公司	建察投项目实施之口 比下降 1.05 个百分 比下隊 1.05 个百分 从厂拟修建的花园等 放路图景,为了夯实 公司水务板块业务 制水供水一体化的。 则财务成本,提高经营 会第三次会议、第六	前的8.31%下降点,同时供气,们是一个人。 是一水厂,建成几乎,是一个人。 是一水厂,建成几乎,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	到7.12%,同比降值 块水、供电的安全图 抗将增加与公司的: 司经过审慎研究范 玩,减少关联交易, ,补充流动资金将 次会议、2019年第	版 1.19 百分点 急患得到有效 关联交易,并引 决定拟变更募 业务规模,公司 将有助于缓解纪 四次临时股务	供气损耗从天空制,水电气管的 可公司存在同业, 投项目。同时, 制拟用剩余募集。 、又能发挥专业 、司主营业务发 ,大会审议通过,	然气管网改建募投网的改建效果显 竞争的可能。本次 程据公司"创健绿 竞争的可能。本次 程据公司"创健绿 无量资充把团水厂 化管理的优势,整 展对流动资金的需 独立董事对此次变
				见,保荐机构发表核 公司关于变更部分募			H 28 ロ 川登仕中世	四正並云信正1	n 思 放 路 网 站 上	的专项公古《四川
未达到计划进度的情况	和原因		N/A							
变更后的项目可行性发	生重大变化的情况说明	FI .	N/A							

理财额度

## 四川广安爱众股份有限公司关于使用自有流动资金进行投资理财的公告

## 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。

本次委托理财金额:任意时间点投资本金余额不超过人民币 3 亿元资金投向:银行理财资金池、债权类资产、国债逆回购等理财产品决议有效期:自董事会审议通过之日起至 2020 年度董事会做出新的批准之前。履行的审议程序:本事项经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

(一)投资理财目的 在确保不影响公司正常经营活动,保证资金安全性和流动性的前提下,最大限 度地提高公司短期自有资金的使用效率,优化配置公司所属资产,为公司和股东谋 取较好的投资回报。

(二)资金来源 公司自有流动资金 (三)投资额度及资金投向 公司拟进行总额不超过人民币 3 亿元的投资理财项目,即任一时间点投资本金

余额不超过3亿元,投资理财项目的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型银行

自董事会审议通过之日起至2020年度董事会做出新的批准之前。 日至于安下以后是之口尼王公司一尺度至于云城山湖市为北海之市。 (五)具体实施 董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜,签署相关合同文件,具体 事项由公司财务统计部负责组织实施。 (六)合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同(或协议),具体条款以实际签署合同(或协

议)为准。 (七)风险控制措施

公司针对委托理财项目、依据风险管理目标、为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险、已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》、对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定、能有效防范投资风险。公司将严格选择办理财产品的银行及国债逆回购,对理财产品及国债逆回购者重考虑收益和风险是否匹配、把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、受托方情况 公司拟购买的理财产品受托方为国有控股商业银行或股份制商业银行,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

公可販近一年及販近 单位:元	一 期的主 安 州 分 育 优 如 下:	
项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	8,814,994,490.81	8,789,109,901.56
归属于上市公司股东的净资 产	4,068,410,531.04	4,085,114,103.62
总负债	4,746,583,959.77	4,703,995,797.94
经营活动产生的现金流量净 额	472,539,819.68	58,857,646.85

领公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为7.37%。公司拟开展委托理财投资的计划,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益(符合公司和全体股东的利益。根据相关会计准则,公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",购买的国债逆回购在资产负债表中列示为"其他流动资产",取得理

财收益均计入"投资收益"科目。 四、风险提示

四、风险提示 公司购买的国债逆回购及银行理财产品大部分属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场波动较大、不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 五、决策程序的履行、独立董事和监事会意见

)决策程序 (一)决策程序 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2020 年度投资理财计划的议案》,同意公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿元(任意时间点投资本金余额不超过人民币 3 亿元)的闲置自有流动资金进行投资理财,主要用于购买本金较为安全的稳健型银行理财产品及国债运回购。且在该额度内,可由公司循环投资,滚动使用,使用期限自公司本次董 事会审议通过之日起至 2020 年度董事会做出新的批准之前。 (二)独立董事意见

(二)独立董事思见 独立董事认为:公司本次使用自有流动资金进行投资理财,是在确保公司日常 运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主 营业务的正常开展,更不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,符合相关法 律,法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司在本次董事会审议通过之日 起至 2020 年度董事会审议之日止使用总额不超过 3 亿元人民币的自有流动资金进 行投资理财,并根据情况滚动使用。

(三)监事会意见 监事会就见 监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下;运用部分闲置自有资金用于投资理财,有利于公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,会议同意公司使用总额不超过3亿元人民币的自有流动资金进行投资理财,并授权经营层具体负责办理。投资期限为本次重 事会审议通过之日起至 2020 年度董事会审议之日止, 在投资期限有效期内可根据

情况滚动使用 (源的)[E/用。 大、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

理财产品类 期初本金余 实际投入金 麵 尚未收回本金金 实际收回本金 实际收益 银行理财 2 国债逆回购 70,000 65,000 34.88 5,000 6,000 181,000 157,000 482.67 30,000 设近 12 个月内单日最高投入金额 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) 7.37% 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) 1.95% 目前已使用的理财额度 30,000 尚未使用的理财额度

天大会审议将德宏募投项目结余募集资金共计 1,643.36 万元(其中包括募集资金利息 168.14

七、备查文件目录 1、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第九次会议决议; 2、四川广安爱众股份有限公司第六届监事会第六次会议决议;

3、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第九次会议独立董事独立意见。特

四川广安爱众股份有限公司董事会 2020年4月30日