（上接B101版）

华仪电气股份有限公司第六届监事会第14次会议于2016年3月8日以邮件和短信方式发出会议通知，并于3月18日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《监事会2015年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2015年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；

（1）公司2015年年度报告的起草编制及第六届董事会第15次会议、第六届监事会第14次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。

（2）公司2015年年度报告和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。

（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《华仪电气关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于2011年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会
2016年3月18日

股票代码：600290　股票简称：华仪电气　编号：临2016-026
债券代码：122100　债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司关于2016年度预计为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）
  华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）
  华时能源科技集团有限公司（以下简称“华时集团”）
  上海华仪风能电气有限公司（以下简称“上海华仪”）
  信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）
- 本次担保数量：合计不超过15亿元的担保计划
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保计划）：截至目前，公司及控股子公司对外提供最高额担保累计为人民币88,659.30万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划2016年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华时能源科技集团有限公司、华仪风能有限公司及其全资子公司上海华仪风能电气有限公司、控股子公司信阳华仪开关有限公司向金融机构申请融资额度提供总额不超过人民币15亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。

上述担保事项经公司第六届董事会第15次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1.浙江华仪电器科技有限公司

浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币8,600万元；实收资本为人民币8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标（合并报表）	2015年12月31日（经审计）
总资产	56,571.68
负债总额	22,424.40
其中：银行贷款	5,500.00
净资产	34,147.28
资产负债率	39.64%
	2015年度（经审计）
营业收入	26,917.85
净利润	2,936.00

2.华仪风能有限公司

华仪风能有限公司，系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日；注册资本为96,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：屈军；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标（合并报表）	2015年12月31日（经审计）
总资产	326,327.86
负债总额	213,702.38
其中：银行贷款	15,800.00
净资产	112,625.48
资产负债率	65.49%
	2015年度（经审计）
营业收入	109,170.10
净利润	9,928.28

3.华时能源科技集团有限公司

华时能源科技集团有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其56%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其44%股权，成立于2010年1月20日；注册资本为人民币30,000万元；注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区12号楼1层—6层；法定代表人：屈军；公司类型：有限责任公司；经营范围：施工总承包；风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标（合并报表）	2015年12月31日（经审计）
总资产	46,660.95
负债总额	31,568.40
其中：银行贷款	0
净资产	15,092.56
资产负债率	67.65%
	2015年度（经审计）
营业收入	9,939.35
净利润	2,133.98

4.上海华仪风能电气有限公司

上海华仪风能电气有限公司，系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司，成立于2007年9月25日；注册资本为人民币51,080万元；注册地址：浦东新区临港新城新元南路600号1号厂房401室；法定代表人：吴展；公司类型：有限责任公司；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2015年12月31日（经审计）
总资产	49,205.50
负债总额	4,160.35
其中：银行贷款	0
净资产	45,045.15
资产负债率	8.46%
	2015年度（经审计）
营业收入	1,773.85
净利润	−2,025.46

5.信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为5,500万元，注册地址：信阳市工业城工十四路22号；法定代表人：华峰；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标（合并报表）	2015年12月31日（经审计）
总资产	18,321.97
负债总额	12,136.14
其中：银行贷款	1,100.00
净资产	6,185.83
资产负债率	66.24%
	2015年度（经审计）
营业收入	10,318.80
净利润	594.08

三、担保协议情况

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司独立董事认为：

本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，没有对控股子公司以外公司提供担保、风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不含本次担保计划，本公司及控股子公司提供的最高额担保累计为88,659万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>344万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币88,315万元），占2015年度期末经审计净资产的21.21%。公司除上述对外担保外，无其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第15次会议决议

2.独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2016年3月18日

股票代码：600290　股票简称：华仪电气　编号：临2016-025
债券代码：122100　债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2016年3月18日，公司第六届董事会第15次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈道荣先生、陈帮奎先生、范志实先生、张建新先生、屈军先生对该议案回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2.公司独立董事胡仁昱先生、罗剑烨先生和祁和生先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司预计的2016年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，关联董事在审议该议案时回避表决，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015年预计交易金额	2015年实际交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪集团有限公司	10.00	0.77	
	华仪电器集团浙江有限公司	660.00	1,213.34	主要系公司相关产品订单增加相应增加采购所致
	浙江华仪电子股份有限公司	130.00	63.57	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	210.00	83.20	
	小 计：	1,010.00	1,360.88	
向关联人销售产品、商品	华仪集团有限公司	2,200.00	1,373.80	主要系该关联人相关采购订单减少所致
	华仪电器集团浙江有限公司	900.00	108.20	
	浙江华仪进出口有限公司	9,900.00	7,112.49	主要系关联方的部分客户交货期延迟，致使本期公司提供相关产品减少所致
	浙江华仪电子股份有限公司	1,200.00	0	
	河南华仪置业发展有限公司	3,200.00	244.85	该关联人2015年部分房地产项目进度推迟所致。
	四川华一电器有限公司	600.00		
	小 计：	18,000.00	8,839.34	
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	253.94	208.79	
	小 计：	253.94	208.79	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	114.06	105.52	
	浙江华仪进出口有限公司	33.98	33.98	
	浙江华仪电子股份有限公司	136.80	136.82	
	华仪投资控股有限公司	52.35	30.54	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	84.58	2.20	
	华仪电器集团浙江有限公司	0	82.38	
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	41.50	41.50	
	小 计	463.27	432.94	

（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	3,100	根据公司在手订单情况及2016年经营计划，预计将增加采购
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	110	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	货物采购	110	
	辽宁大金重工股份有限公司	货物采购	3,000	为2016年补选的独立董事兼职而新增的关联法人，根据公司在手订单情况及2016年经营计划所作的预测
	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	货物采购	2,500	
	株洲时代新材料科技股份有限公司	货物采购	15,000	
	小 计：		23,820	
向关联人销售产品、商品	华仪集团有限公司	销售货物	4,000	主要系该关联人2015年将加大拓展海外市场，故预计2015年公司关联销售增加
	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	500	
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物	5,000	根据该关联人在手订单及2016年市场开拓计划，预计2016年公司关联销售减少
	浙江华仪电子股份有限公司	销售货物	300	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	销售货物	300	
	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	700	
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	销售货物	100	
	小 计：		10,900	
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	208.79	
	小 计：		208.79	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	109.34	
	浙江华仪进出口有限公司	租出房屋及提供物业	33.98	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	137.16	
	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	52.35	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	77.37	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	租出房屋及提供物业	7.41	
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	租出房屋及提供物业	40.45	
	小 计		458.06	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.华仪集团有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：1.2亿元

住　所：乐清经济开发区中心大道228号

经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理。

关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2.浙江华仪电子股份有限公司

法定代表人：陈帮奎

注册资本：5,100万元

住　所：乐清经济开发区华仪风电产业园

经营范围：电能表、热量表制造；仪器仪表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口。

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3.华仪电器集团浙江有限公司

法定代表人：赵伯光

注册资本：1,000万元

住　所：乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4.浙江华仪低压电器销售有限公司

法定代表人：吴中文

注册资本：500万元

住　所：乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件经营）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5.浙江华仪进出口有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：500万元

住　所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪集团有限公司内）

经营范围：五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、其他输配电及控制设备、其他机械设备及电子产品、其他化工产品（不含危险化学品）销售；货物进出口、技术进出口；文字翻译；贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

6.河南华仪置业发展有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：5,000万元

住　所：信阳市工区路135号

经营范围：房地产开发与销售，建筑材料销售，酒店管理。

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

7.浙江华仪矿用电气设备有限公司

法定代表人：臧小华

注册资本：1,000万元

住　所：乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：矿用开关及成套电器、移动式负荷控制中心的研发、制造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

8.华仪投资控股有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：2亿元

住　所：乐清市乐成镇宁康西路138号

经营范围：对实业投资控股。（上诉经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

9.辽宁大金重工股份有限公司

法定代表人：金鑫

注册资本：54,000万元

住　所：阜新市新邱区新邱大街155号

经营范围：钢结构制造、安装、金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造、建筑机械制造。

关联关系：系上市公司，公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

10.山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人：伊廷雷

注册资本：5,626万元

住　所：莱芜市钢城区里辛镇张家岭村

经营范围：风电主轴研发、锻造，金属铸件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。

关联关系：系上市公司，公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

11.株洲时新材料科技股份有限公司

法定代表人：李东林

注册资本：80,279.8152万元

住　所：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；实业投资；自营和代理商品、技术的进出口业务。

关联关系：系上市公司，公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能按约定履行相关承诺，未出现重大违约的情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第15次会议决议

2.独立董事意见

3.公司第六届监事会第14次会议决议

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2016年3月18日

股票代码：600290　股票简称：华仪电气　编号：临2016-024
债券代码：122100　债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司关于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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2011年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。

2. 2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币9.57元，共计募集资金223,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,055.00万元后的募集资金为215,945.00万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2015年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30万元后，公司本次募集资金净额为215,514.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕535号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2011年非公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金65,809.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,548.14万元；2015年度实际使用募集资金5,675.87万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.23万元；累计已使用募集资金71,485.31万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,698.37万元。

公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2015年12月31日，2011年非公开发行股票募集资金账户余额为215,945.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 2011年非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有13个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
2011年非公开发行股票			
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19−270101040032558	6,014,538.12	
中国银行股份有限公司乐清市支行	351958361199	15,285,105.77	
温州银行股份有限公司乐清支行	701000120190600290	7,216,920.67	
深圳发展银行股份有限公司温州分行	11012210084901		2013年已销户
中信银行股份有限公司温州乐清支行	7335210182600035977		2015年已销户
中国建设银行股份有限公司乐清市成支行	33001627574053004173	65,483,724.02	
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710005456	16,036,694.76	
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282129045557558		2015年已销户
小 计		110,036,983.34	
2015年非公开发行股票			
恒丰银行股份有限公司泉州分行	8595100101228027 32	200,000,000.00	
浙商银行温州分行	3330020010120100254405	294,890,000.00	
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	358890100100272666	1,164,559,956.07	
中国银行乐清市支行	372770163465	150,000,000.00	
华夏银行温州乐清支行	11960000000190151	200,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753500000050	150,000,000.00	
小 计		2,159,449,956.07	
合 计		2,269,486,939.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

2. 变更募集资金投资项目情况的说明

2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。

为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。

（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，认为：华仪电气股份有限公司2015年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，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规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附件：1. 2011年募集资金使用情况对照表

2. 2015年募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

华仪电气股份有限公司董事会
2016年3月18日

附件1

2011年募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：华仪电气股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			90,790.64	本年度投入募集资金总额						5,675.87
变更用途的募集资金总额			12,560.00	已累计投入募集资金总额						71,485.31
变更用途的募集资金总额比例			13.83%							
承诺投资项目	是否已变更项目（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
3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目		30,800.00	30,800.00	30,800.00	49.58	31,382.58	582.58	101.89	2013年9月	9,864.84	否	否
上海华仪风电技术研究院项目	部分变更	19,280.00	19,280.00	19,280.00	1,264.64	8,413.82	−10,866.18	43.64	2016年12月			否
风电一体化服务项目		12,200.00	12,200.00	12,200.00	2,607.85	12,402.32	202.32	101.66	2015年4月	9,073.35	是	否
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	部分变更	11,130.00	11,130.00	9,489.00	1,004.87	10,182.41	693.41	107.31	2015年5月	666.42	否	否
智能配电设备研发及产业化建设项目		18,030.00	17,380.64	17,380.64	748.93	9,104.18	−8,276.46	52.38	2016年3月			否
合 计		91,440.00	90,790.64	89,149.64	5,675.87	71,485.31	−17,664.33					
未达到计划进度原因（分具体项目）		上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。 智能配电设备研发及产业化建设项目：系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元，该事项业经大健会计师事务所有限公司审验，并出具出具天健审〔2011〕1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。										
募集资金其他使用情况		根据公司第六届董事会第15次会议决议，公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。										

附件2

2015年募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：华仪电气股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			215,514.70	本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（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