



广东水电二局股份有限公司董事会 关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

1、募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41 号文核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）82,000,000 股，发行价格为每股 5.09 元。截至 2006 年 8 月 4 日止，广东水电二局股份有限公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）82,000,000 股，募集资金总额 417,380,000.00 元，减除发行费用人民币 20,892,400.00 元后，本公司募集资金净额为人民币 396,487,600.00 元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2006]071 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司募集资金使用情况是：（1）上述募集资金到位前，截至 2006 年 8 月 4 日，公司利用自有资金和银行贷款对募集资金项目累计已投入 21,065.96 万元，募集资金到位后，予以抵补先期投入的垫付资金 21,065.96 万元；（2）直接投入承诺投资项目 11,944.82 万元，其中：4,060.95 万元投入水利水电施工设备技术改造，1,783.87 万元投入市政路桥施工设备技术改造，部分变更市政路桥施工设备技术改造项目募集资金 6,100 万元收购汕头市盈源建筑工程有限公司持有广水桃江水电开发有限公司 37.23% 股权。2006 年度累计使用募集资金 33,010.78 万元（不包括暂时补充流动资金 6,000 万元），尚未使用募集资金余额应为 6,637.98 万元。公司 2006 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 3,536.70 万元（中信银行广州分行规定开户时必须存入资金，公司开户时存入自有资金 0.5 万元）实际募集资金专户余额应为 3,536.20 万元，与尚未使用的募集资金余额差异金额为 3,101.78 元。

产生上述差异的原因是：

（1）以自有资金 837.1 万元投入的部分发行费用尚未从募集资金专户中转出。

（2）经公司第二届董事会第八次会议决议通过用闲置募集资金补充流动资



金 6,000 万元，截止 2006 年 12 月 31 日，已经还回 2,000 万元，尚未还回资金 4,000 万元。

(3)公司募集资金到位后产生的利息收入为 61.31 万元，手续费支出为 0.19 万元，实际银行存款增加 61.12 万元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，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》精神和深圳证券交易所的有关规定要求，公司董事会于 2005 年 2 月 3 日审议通过了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

截止 2006 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	年 末 余 额
中国建设银行股份有限公司增城新塘支行	11,344,397.84
招商银行广州分行环市东路支行	3,996,608.03
中信银行广州分行	20,025,964.73
合 计	35,366,970.60

三、2006 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

1、2006 年度募集资金实际使用情况如下（人民币：万元）：



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2007-

实际投资 项目	募集资金实际使用金额			计划投资 金额	募集资金投 资金额占计 划投资金额 比例 (%)	完 工 程 度 (%)	实现的收 益 (净利 润)
	置换先行 投入金额	直接投入 金额	合计				
水利水电施工设 备技术改造	9,899.41	4,060.95	13,960.36	19,000.00	100	73.48	2,553.00
市政路桥施工设 备技术改造	2,874.85	1,783.87	4,658.72	11,000.00	100	95.08	181.72
部分变更： 收购汕头市盈源 建筑工程有限公司 持有广水桃江 水电开发有限公 司 37.23%股权		6,100.00	6,100.00		100	100	0[注 1]
地铁盾构施工设 备技术改造	8,291.70	0	8,291.70	8,913.49	93.02	100	308.65
合 计	21,065.96	11,944.82	33,010.78	38,913.49			3,043.37

[注 1]：由于该项股权收购在 2007 年 1 月 9 日完成变更登记，因此公司未核算广水桃江水电开发公司 2006 年实现的收益。

2、募集资金项目实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下(人民币：万元)：

招股说明数书 承诺投资项目	招股说明书承 诺投资总额	变更后的承诺 投资项目	变更后的承诺 投资金额	累计实际投资 总额	累计实际投资 额与承诺投资 总额差异
水利水电施工 设备技术改造	19,000.00	未变更	未变更	13,960.36	5,039.64[注 1]
市政路桥施工 设备技术改造	11,000.00	收购汕头市盈 源建筑工程有 限公司持有广 水桃江水电开	6,100.00	4,658.72	6,341.28[注 2]



		发有限公司 37.23%股权			
地铁盾构施工 设备技术改造	8,913.49	未变更	未变更	8,291.70	621.79[注3]
合计	38,913.49		6,100.00	26,910.78	12,002.71

[注1]：截至2006年12月31日，该项目尚未完工，故累计实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。

[注2]：截至2006年12月31日，该项目涉及变更且尚未完工，故累计实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。

[注3]：截至2006年12月31日，该项目已经完工，略有超支。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，拓宽公司主业，增加利润来源，培养新的利润增长点，维护公司全体股东合法权益。经反复论证和认真研究，提交本公司第二届董事会第九次会议和2006年第三次临时股东大会审议通过，公司部分变更市政路桥施工设备技术改造项目募集资金使用用途6,100万元，用于收购汕头市盈源建筑工程有限公司持有广水桃江水电开发有限公司37.23%股权。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。

(四) 募集资金项目先期投入情况

投资项目	实际投资 金额	实际投入时间			
		2003年	2004年	2005年	2006年1.1-8.4
水利水电施工 设备技术改造	9,899.41	3,692.84	2,420.63	2,477.23	1,308.71
市政路桥施工 设备技术改造	2,874.85				2,874.85
地铁盾构施工 设备技术改造	8,291.70	1,248.87	4,806.26	2,236.57	



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2007-

合 计	21,065.96	4,941.71	7,226.89	4,713.80	4,183.56
-----	-----------	----------	----------	----------	----------

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2006年10月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案”，使用6000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2006年10月23日起到2007年4月23日止。保荐机构宏源证券股份有限公司就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表保荐意见如下：

粤水电以闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月；粤水电本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以充分提高募集资金的使用效率，扩大粤水电参与水利水电和市政路桥等工程投标量和承接工程量，从而提升公司经营业绩。

（六）募集资金其他使用情况

本期不存在募集资金其他使用情况。

广东水电二局股份有限公司

董 事 会

二 00 七年三月二七日