

广东水电二局股份有限公司董事会

关于公司 2009 年度募集资金使用和存放情况的报告

一、公开增发股票募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]929 号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2008 年 8 月委托主承销商宏源证券股份有限公司采用网上、网下定价发行,并向公司原无限售条件股股东优先配售方式发行人民币普通股(A 股)5,700 万股,发行价格为每股人民币 7.15 元,募集资金总额为人民币 40,755.00 万元,扣除发行费用人民币 4,468.35 万元后,实际募集资金净额为人民币 36,286.65 万元,于 2008 年 8 月 25 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2008 年 8 月 25 日以深鹏所验字[2008]150 号验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以上募集资金 2008 年度已使用 18,959.69,本年度使用 17,032.64 万元,截止 2009 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 35,992.33 万元,按此计算募集资金专户存款应有余额为 294.32 万元;募集资金专户存款实际余额为 525.76 万元,比应有余额多 231.44 万元,产生差异的原因为:

- 1、用自有资金预先垫支的发行费用 170 万元尚未从募集资金专户转出;
- 2、募集资金专户存款产生利息收入 61.88 万元,募集资金使用发生手续费支出 0.44 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求，制定了《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。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行三个专项账户，其中中国银行股份有限公司广州增城新塘支行活期存款账户为：865114651708094001，中信银行广州天河支行活期存款账户为：7443200182600072927，中国建设银行股份有限公司增城支行活期存款账户为：44001541702059000381。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

		金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	865114651708094001	4,174,388.75
中信银行广州天河支行	7443200182600072927	887,119.68
中国建设银行股份有限公司增城支行	44001541702059000381	196,123.14
合 计		5,257,631.57

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2008 年 8 月 20 日，公司及保荐人宏源证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行

现场检查，截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				36,286.65		本年度使用募集资金总额				17,032.64		
变更用途的募集资金总额				--		已累计使用募集资金总额				35,992.33		
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	截至期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额(2)	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (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
地铁盾构施工设备技术改造项目	未变更	22,520.60	22,520.60	22,520.60	7,640.14	22,226.28	-294.32	98.69	2008.12.31	1,118.17	是	否
水利水电施工设备技术改造项目	未变更	8,048.00	3,766.05	3,766.05	2,392.50	3,766.05	-	100.00	2009.12.31	478.92 【注】	是	否
海南东方感城风电场项目	未变更	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	-	100.00	2010.4.30	-	-	否
合 计		40,568.60	36,286.65	36,286.65	17,032.64	35,992.33	-294.32			1,597.09	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				海南东方感城风电场项目未达到计划进度的原因系由于风机供应商延迟交付风机所致。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 10,138.84 万元,其中地铁盾构施工设备技术改造项目投入 8,338.49 万元,水利水电施工设备技术改造项目投入 800.35 万元,海南东方感城风电场项目投入 1,000 万元。募集资金到位后,置换出了先期投入的垫付资金 10,138.84 万元。本次置换已经 2008 年 9 月 10 日公司第三届董事会第六次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2008 年 10 月 7 日,公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 8,000.00 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 2008 年 10 月 7 日起到 2009 年 4 月 7 日止。本公司按期于 2009 年 4 月 3 日前归还了该暂时补充流动资金的款项。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

【注】截止 2009 年 12 月 31 日,水利水电施工设备技术改造项目累计投入资金 5,454.07 万元,其中募集资金投入 3,766.05 万元,自有资金投入 1,688.02 万元。该项目于 2009 年度实际产生效益 478.92 万元。

四、变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及《公开增发 A 股招股意向书》的承诺执行，不存在违反相关规定的情况。

六、首次公开发行股票募集资金使用及披露情况

公司 2006 年 8 月首次公开发行股票募集资金已严格按照承诺于 2007 年 12 月 31 日使用完毕，并已按相关规定履行了披露程序。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十五日