

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-002

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于二〇一二年二月二十九日在公司产业园810会议室召开，会议由董事长印建安先生主持。本次会议通知及相关资料已于2012年2月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司独立董事席酉民因公出差未能出席本次会议，委托独立董事章击舟出席会议并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司 2011 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议并通过了《关于公司实施特需医疗金计划的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司 2011 年度财务预算完成情况的议案》

2011 年度财务预算指标完成情况（单位：万元）

指标	2009 年	2010 年	2011 年 预算	2011 年实际		同比增幅
				金额	完成率	
实现订货	595412	833439	900000	989460	109.94%	18.72%
营业收入	360915	435006	505409	515048	101.91%	18.40%

净利润	46287	66490	73878	83291	112.74%	25.27%
销售净利率	12.82%	15.28%	14.62%	16.17%	110.60%	5.82%
净资产收益率(加权)	17.52%	16.55%	14.79%	16.85%	113.93%	1.81%
每股收益(元/股)	0.31	0.42	0.45	0.51	113.33%	21.43%

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

五、审议并通过了《关于公司 2012 年度财务预算草案的议案》

2012 年主要预算指标

指标	2011 年	2012 年预算	预计增长率
营业收入(万元)	515048	602767	17.03%
营业利润(万元)	93328	110965	18.90%
净利润(万元)	83291	97938	17.59%
归属于母公司净资产收益率(%)	16.85	18.53	10%
每股收益(元/股)	0.51	0.60	17.65%

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

六、审议并通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

七、审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所有限公司审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称公司）2011 年度净利润 759,379,798.93 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 75,937,979.89 元，当年可供分配的利润 683,441,819.04 元，截至 2011 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 1,089,304,254.77 元。

根据公司可供分配的利润水平和现金流情况，在不影响公司持续经营和发展的情况下，为了保证股东当期相应的投资回报，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计截至 2011 年 12 月 31 日累计未分配利润 1,089,304,254.77 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发 573,569,581.55 元。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

八、审议并通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

九、审议并通过了《关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，公司委托希格玛会计师事务所有限公司对 2011 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

1、公司与大股东及其附属企业之间：

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止 2011 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收票据、应收账款、预付账款）余额 31,970,035.86 元，较年初减少了 18,381,442.29 元。

2、公司与子公司及其附属企业之间：

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于对控股子公司拨付资金，截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额 533,562,917.11 元，较年初增加了 221,540,787.80 元。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十、审议并通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》

此议案关联董事印建安先生、李宏安先生、孙继瑞先生、陈党民先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

此议案关联董事陈党民先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十三、审议并通过了《关于公司 2011 年年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十四、审议并通过了《关于公司 2011 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十五、审议并通过了《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十六、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

此议案独立董事回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于公司召开 2011 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

上述第一项议案、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第六项议案、第七项议案、第十项议案、第十二项议案、第十六项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日

西安陕鼓动力股份有限公司关于 2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》(证监许可[2010]375号),本公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股109,251,349股,每股发行价格15.50元。依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字(2010)第029号验资报告,截至2010年4月20日,公司本次公开发行人民币普通股(A股)109,251,349股,募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元,扣除发行费用75,731,624.36元后,实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。

截至2011年12月31日,已累计使用募集资金1,149,135,480.99元,募集资金余额为492,596,431.66元(含利息收入24,067,627.51元)。

二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的有关规定,公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

(一)截至2011年12月31日,募集资金余额为492,596,431.66元,分别存放于本公司董事会决定的以下专用账户:

单位:人民币元

序号	开户单位	开户银行	期末余额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安互助路支行	3,454,266.15
2	西安陕鼓动力股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行	214,881,400.35
3	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	202,685,810.70
4	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	42,889,871.32

5	渭南陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安 高新技术开发区支行	8,830,540.56
6	石家庄陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安 高新技术开发区支行	19,854,542.58
	合 计		492,596,431.66

(二) 本公司及其子公司与保荐人中国国际金融有限公司及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况:

1、为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、保荐人中国国际金融有限公司于2010年4月30日分别与四个募集资金存储银行(中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、华夏银行股份有限公司西安互助路支行、招商银行股份有限公司西安城北支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

2、根据本公司2010年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议决议,本公司为了更好完成募集资金投资项目,分别以首次公开发行股票的部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司(以下简称“两个气体项目公司”)。

两个气体项目公司注册成立并办理完毕相关手续后,分别在募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立募集资金专户,并将注册资金连本带息存入专户中。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年10月29日分别与两个气体项目公司签订了《募集资金专户存储监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

3、鉴于两个气体项目公司在建设期需要委托本公司另一全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(以下简称“工程公司”)开展设备采购、工程设计和工程建设安装等工作。为规范公司募集资金使用,提高募集资金使用效率,两个气体项目公司分别与工程公司签订合同,由工程公司在募集资金存储银行开立专户,专门用于工程公司与两个气体项目公司募投项目相关的资金收支结算。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、工程公司与保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年12月28日签订了《募集资金专户监管协议》,该协议与《募集资

金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

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”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，希格玛会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字(2010)0793号）。根据公司2010年5月7日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金对先期投入的34,651.73万元自筹资金进行了置换。明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	截至2010年4月30日先期投入募投项目的自筹资金数额
1	大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	231,682,328.63
2	石家庄金石空分装置工业气体项目	35,662,088.80
3	陕西陕化空分装置工业气体项目	79,172,855.11
	合计	346,517,272.54

上述资金置换已于2010年5月完成。

3、以超募资金补充流动资金情况

对超募资金的使用，公司在首次公开发行A股招股说明书中已做如下安排：“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金”。

根据公司2010年6月21日召开的2009年度股东大会关于《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》的决议，公司将存放于招商银行股份有限公司西安城北支行的超募资金38,521.43万元全部用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管

理违规的情形。

西安陕鼓动力股份有限公司

2012 年 2 月 29 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,617,664,285.14		本年度投入募集资金总额					271,822,248.33	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,149,135,480.99	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000.00	—	300,000,000.00	45,890,065.00	297,988,292.93	-2,011,707.07	99.33%	2011年2季度	—	—	否
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000.00	—	492,750,000.00	120,980,610.95	269,673,248.80	-223,076,751.20	54.73%	2012年2季度	—	—	否
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000.00	—	405,400,000.00	104,951,572.38	196,259,654.12	-209,140,345.88	48.41%	一期 2012年4季度；二期 2013年3季度	—	—	否
超募资金补充流动资金	否	385,214,285.14	—	385,214,285.14		385,214,285.14		100.00%	—	—	—	—
合计	—	1,617,664,285.14	—	1,583,364,285.14	271,822,248.33	1,149,135,480.99	-434,228,804.15	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	上述投入金额系从募集资金中实际支付的金额，未包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票 92,781,944.00 元、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入 26,452,801.86 元（公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付）。 如包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，募投项目进度情况分析详见附表 2。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2010 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金对先期投入的 346,517,272.54 元自筹资金进行了置换。该事项已经希格玛会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月出具希会审字(2010)0793 号专项报告审核确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	公司已根据股东大会决议将超募资金 38,521.43 万元全部用于补充流动资金。

附表 2

募集资金使用情况表

（含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分）

单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	累计投入					截至期末投入进度(4) = (2)/(1)	项目进度说明
			募集资金实际支付金额	自有资金垫付的支出	开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分	合 计(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)		
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	297,988,292.93		2,014,450.00	300,002,742.93	2,742.93	100.00%	该项目本期完成。累计投入超过承诺投入额的2742.93元为手续费支出。
陕西陕化空分装置工业气体项目	510,700,000.00	492,750,000.00	269,673,248.80	16,426,823.02	77,718,070.00	363,818,141.82	-128,931,858.18	73.83%	项目投入进度较慢的原因为：用户土建工程量较大，并超预期，导致用户的项目延期，故气体项目做出相应顺延
石家庄金石空分装置工业气体项目	421,750,000.00	405,400,000.00	196,259,654.12	10,025,978.84	13,049,424.00	219,335,056.96	-186,064,943.04	54.10%	项目投入进度较慢的原因为：用户项目整体搬迁，导致气体项目延期
超募资金补充流动资金	385,214,285.14	385,214,285.14	385,214,285.14	-	-	385,214,285.14		100.00%	超募资金已全部补充流动资金
合 计	1,617,664,285.14	1,583,364,285.14	1,149,135,480.99	26,452,801.86	92,781,944.00	1,268,370,226.85	-314,994,058.29		

中国国际金融有限公司

关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，就公司募集资金 2011 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375 号文核准，公司于 2010 年 4 月 7 日至 2010 年 4 月 12 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A 股股票 109,251,349 股（每股面值人民币 1 元），发行价格人民币 15.50 元/股，共募集资金人民币约 169,340 万元，扣除发行费用后募集资金净额约为人民币 161,766 万元。上述募集资金于 2010 年 4 月 21 日全部到账，并经希格玛会计师事务所出具《验资报告》（希会验字（2010）第 029 号）予以验证。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 114,914 万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币 34,652 万元），公司募集资金专户余额为 49,260 万元（含利息 2,407 万元）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律、行政法规和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的规定制定了《西

安陕鼓动力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。2007年11月28日，《募集资金管理制度》经公司三届第十六次董事会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司西安互助路支行、招商银行股份有限公司西安城北支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：

序号	开户单位	开户银行	账号	期末余额 (元)
1	西安陕鼓动力股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安互助路支行	5634200001801200000561	3,454,266.15
2	西安陕鼓动力股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行	3700029829200017606	214,881,400.35
3	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	7251310182100022052	202,685,810.70
4	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	7251310182100024269	42,889,871.32
5	渭南陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	7251310182100022803	8,830,540.56
6	石家庄陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	7251310182100023036	19,854,542.58
	合计			492,596,431.66

注：公司存放于招商银行股份有限公司西安城北支行账户（账号 029900046410110）的募集资金为超募资金，已经 2010 年 6 月 21 日股东大会审议后用于补充一般营运资金。

3、募集资金专户存储监管情况

2010 年 4 月 20 日，陕鼓动力、中金公司和中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司西安互助路支行、招商银行股份有限公司西安城北支行四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2010 年 8 月 6 日，陕鼓动力以部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓

气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司（以下简称“气体项目公司”），为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，2010年10月29日，陕鼓动力、中金公司、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行分别与上述两家气体项目公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

鉴于上述气体项目陕鼓动力在建设期需要委托陕鼓动力全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）开展设备采购、工程设计和工程建设安装等工作，为了规范募集资金使用，陕鼓动力、工程公司与中金公司、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行于2010年12月28日亦签署了《募集资金专户监管协议》。

经核查，上述三份协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2011年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金114,914万元，具体情况请见附表。

四、募投项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日，公司实际以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额为34,652万元。

公司聘请希格玛会计师事务所对公司募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，截至2010年4月30日，公司已以自筹资金共计人民币34,652万元预先投入募投项目。2010年5月7日，经公司第四届董事会第十五次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34,652万元。中金公司作为保荐机构对上述置换情况出具了专项核查意见。公司于2010年5月12日发布了《西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（临2010-002），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

五、部分募投项目使用募集资金额度调整情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未发生募投项目使用募集资金额度调整的情况。

六、实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司使用实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的金额为 38,521 万元。

根据《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中就实际募集资金超过拟使用募集资金部分金额的使用情况做出的说明，“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金”。公司已将实际募集资金超过募投项目所需部分的 38,521 万元作为补充一般营运资金。2010 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第十五次会议同意将超募资金用于补充公司的流动资金，中金公司作为保荐机构就上述情况出具了专项核查意见。公司于 2010 年 5 月 12 日发布了《西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（临 2010-002），对该项实际募集资金超过募投项目所需部分资金作为一般营运资金的情况进行了详细披露。2010 年 6 月 21 日公司召开年度股东大会，审议通过该项议案。

七、募集资金使用的其他情况

根据《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的披露，陕鼓动力募投项目中的石家庄金石空分装置工业气体项目拟投资 42,175 万元、陕西陕化空分装置工业气体项目拟投资 51,070 万元，同时在项目经营模式、组织方式和实施计划中披露：“由本公司（指陕鼓动力）设立项目公司负责项目的资金筹措、建设实施、运营管理和养护维修”、“本项目建成投产后，作为本公司投资建设的子公司，以独立机构（独立法人）形式运营，由公司下设的气体事业部选聘管理人员、技术人员和生产操作人员管理和经营”。

经公司于 2010 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议审议批准，公司为了更好完成募集资金投资项目，分别以部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司，两家气体项目公司的注册资本均为 5,000 万元。两家气体项目公司分别设立募集资金专户，陕鼓动力、气体公

司、中金公司与银行分别签订四方监管协议，针对陕鼓动力投入两家气体公司的募集资金进行专户管理。

八、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

十、结论意见

经核查，保荐人认为：西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》、《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,617,664,285.14		本年度投入募集资金总额					271,822,248.33	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,149,135,480.99	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
大型透平装置 成套产业能力 提升与优化项 目	否	300,000,000.00	—	300,000,000.00	45,890,065.00	297,988,292.93	-2,011,707.07	99.33%	2011年6 月30日	—	—	否
陕西陕化空分 装置工业气体 项目	否	510,700,000.00	—	492,750,000.00	120,980,610.95	269,673,248.80	-223,076,751.20	54.73%	2012年二 季度	—	—	否
石家庄金石空 分装置工业气 体项目	否	421,750,000.00	—	405,400,000.00	104,951,572.38	196,259,654.12	-209,140,345.88	48.41%	2012年四 季度	—	—	否
超募资金补充 流动资金	否	385,214,285.14	—	385,214,285.14	—	385,214,285.14	—	100.00%	—	—	—	—
合 计	—	1,617,664,285.14	—	1,583,364,285.14	271,822,248.33	1,149,135,480.99	-434,228,804.15	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>上述募集资金投入金额系从募集资金中实际支付的金额，未包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票 92,781,944.00 元、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入 26,452,801.86 元（公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付）。</p> <p>如包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，募投项目进度情况分析详见附表 2。</p> <p>“大型透平装置成套产业能力提升与优化项目”若考虑上述已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，项目投入进度为 100%；</p> <p>“陕西陕化空分装置工业气体项目”投入进度较慢的原因为用户土建工程量较大，并超预期，导致用户的项目延期，故气体项目做出相应顺延；</p> <p>“石家庄金石空分装置工业气体项目”投入进度较慢的原因为用户项目整体搬迁，导致气体项目延期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据公司 2010 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金对先期投入的 346,517,272.54 元自筹资金进行了置换。该事项已经希格玛有限责任会计师事务所（现更名为希格玛会计师事务所有限公司）于 2010 年 5 月出具希会审字(2010)0793 号专项报告审核确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	<p>经公司于 2010 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议审议批准，公司分别以部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司，两家气体项目公司的注册资本均为 5,000 万元。</p>

附表 2:

募集资金使用情况表

(含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分)

单位: 人民币元

承诺投资项目	截至期末承诺投入金额(1)	累计投入					截至期末投入进度(4) = (2)/(1)	项目进度说明
		募集资金实际支付金额	自有资金垫付的支出	开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分	合计(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)		
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	300,000,000.00	297,988,292.93	—	2,014,450.00	300,002,742.93	2,742.93	100.00%	该项目本期完成。累计投入超过承诺投入额的 2742.93 元为手续费支出。
陕西陕化空分装置工业气体项目	492,750,000.00	269,673,248.80	16,426,823.02	77,718,070.00	363,818,141.82	-128,931,858.18	73.83%	项目投入进度较慢的原因为: 用户土建工程量较大, 并超预期, 导致用户的项目延期, 故气体项目做出相应顺延。
石家庄金石空分装置工业气体项目	405,400,000.00	196,259,654.12	10,025,978.84	13,049,424.00	219,335,056.96	-186,064,943.04	54.10%	项目投入进度较慢的原因为: 用户项目整体搬迁, 导致气体项目延期。
超募资金补充流动资金	385,214,285.14	385,214,285.14	—	—	385,214,285.14	—	100.00%	超募资金已全部补充流动资金。
合计	1,583,364,285.14	1,149,135,480.99	26,452,801.86	92,781,944.00	1,268,370,226.85	-314,994,058.29	—	

（此页无正文，为中国国际金融有限公司关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011
年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告之签署页）

保荐代表人：张 露_____

方宝荣_____

中国国际金融有限公司

年 月 日