

中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年度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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]1108号）核准，公司于2009年11月实施配股（10配3），实际配售股份为482,174,079股，每股发行价为4.26元，募集资金总额2,054,061,576.54元，扣除发行费用20,413,774.08元，实际募集资金净额为2,033,647,802.46元。上述资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，并出具中证天通[2009]验字1001号《验资报告》。

本公司募集资金使用情况为：公司累计投入承诺投资项目2,033,638,600.00元，合计使用募集资金2,033,638,600.00元。其中2009年累计投入承诺投资项目637,188,600.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金1,653,988,600.00元；2010年累计投入承诺投资项目379,650,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金2,033,638,600.00元；2011年累计投入承诺投资项目1,016,800,000.00元。该项募集资金截至2011年12月31日尚有节余937,141.50元，其中含募集资金专户存款净利息收入927,939.04元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公

司实际情况，制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》（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使用专户，本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行宜昌葛洲坝支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

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

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资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

不存在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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一二年三月二十一日

附件：

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				203,364.78		本年度投入募集资金总额					101,680.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					203,363.86	
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(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
内遂高速公路	否	212,396.22	203,363.86	203,363.86	101,680.00	203,363.86	0.00	100	2012 年	无	(注)	否
合 计	—	212,396.22	203,363.86	203,363.86	101,680.00	203,363.86	0.00	100	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
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						公司 2009 年使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 13,585.00 万元，公司已在发行申请文件<<配股说明书>>第八节第一款第(一)项中披露						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司第四届董事会第三十八次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意继续使用101,680万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。2011年12月19日公司已将101,680万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。						
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 2011 年 12 月 31 日，本次募投项目尚未建成。