

关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2011年度募集资金实际存放与使用情况的 鉴证报告

大信专审字[2012]第 2-0106 号

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与使用的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：索保国

中国·北京

中国注册会计师：胡涛

二〇一二年三月二十一日

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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：本年度投入募集资金总额1,016,800,000.00元，已累计投入募集资金总额2,033,638,600.00元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为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董事会

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	100.00	2012 年	无	(注)	否
合 计	—	212,396.22	203,363.86	203,363.86	101,680.00	203,363.86	0.00	100.00	—		—	—
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。