

贵州黔源电力股份有限公司关于 2011 年度募集资金 使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成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。

根据深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）的规定及相关格式指引，现将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司2010年度非公开发行共募集资金1,079,999,991.40 元。扣除各项发行费用人民币21,930,000元（包括保荐费、律师费、验资费等），增加利息收入38,668.99元，募集股款净额为人民币1,058,108,660.39元。上述资金于2010年12月29日到位，大信会计师事务所有限公司验证并出具了大信验字（[2010]第2-0055 号）验资报告。

2010年度，募集资金项目投入金额合计57,720.80万元，均直接投入承诺募集资金投资项目，其中用于对贵州北盘江电力股份有限公司增资投入33,711.00万元，偿还金融机构贷款24,009.72万元，手续费支出0.08万元。截止2010年12月31日，募集资金账户余额为48,133.07万元。

2011年度，募集资金账户收到利息净收入481.33万元，本期募集资金项目投入金额合计48,614.40万元，均系直接投入承诺投资项目，其中用于对贵州北盘江电力股份有限公司增资投入33,689.00万元，用于对贵州西源发电有限责任公司增资投入8,600.00万元，偿还金融机构贷款6,325.40万元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为0元。

二、募集资金管理情况

公司在使用募集资金时已经严格遵照协议规定执行，并按照公司《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，保荐机构及时、认真履

行了督导职责，有效防范了资金风险。

公司募集资金使用中未变更资金用途，未出现资金被控股股东或关联方占用的情形，资金存放于募集资金专户，接受保荐机构和开户银行的共同监督。公司的募集资金实际存放、使用合理规范。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金偿还金融机构贷款，主要为降低公司的资产负债率和财务风险，对财务费用的影响无法单独核算其收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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：募集资金使用情况表

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				108,000.00		本年度投入募集资金总额					48,614.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					106,335.20	
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
1.向北盘江公司增资，用于光照、董箐项目的开发建设（不超过 6.74 亿元）	否	67,400.00	67,400.00	67,400.00	33,689.00	67,400.00		100.00	2010 年 6 月	-4,096.62	否（注 1）	否
2.向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设（不超过 8600 万元）	否	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		100.00		注 2	不适用	否
3.偿还金融机构贷款（不超过 3.2 亿元）	否	32,000.00	30,335.20	30,335.20	6,325.40	30,335.20		100.00			是	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1: 因贵州地区 2011 年发生重度旱情, 导致来水锐减, 光照电站和董菁电站发电量大幅下降, 导致本年度亏损;

注 2: 贵州西源发电有限公司的善泥坡项目尚在建设期, 未取得收益。