



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金 2011 年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2011CDA3078-1-2

华西能源工业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的华西能源工业股份有限公司(以下简称华西能源公司)关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华西能源公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,华西能源公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了华西能源公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华西能源公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：黄志芬

中国 北京

二〇一二年四月十六日

华西能源工业股份有限公司 董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据本公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》[证监许可(2011)1675 号]核准, 本公司向社会公开发售了人民币普通股股票(A 股)4,200 万股, 每股面值人民币 1 元, 发行价格人民币 17 元/每股。截至 2011 年 11 月 9 日, 本公司募集资金总额为人民币 714,000,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 55,345,740.30 元, 实际募集资金净额为人民币 658,654,259.70 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证, 并出具 XYZH/2011CDA3035 号《验资报告》。

二、募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2011 年度, 本公司募集资金使用情况为: 已投入募集资金总额 298,916,003.66 元, 其中: 直接投入募集资金投资项目 86,000,000.00 元; 置换先期自筹资金投入 212,916,003.66 元。

2、截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户存款利息收入(扣除手续费)累计 354,937.30 元。

综上, 截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 298,916,003.66 元, 尚未使用募集资金余额为 360,093,193.34 元, 全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理和使用, 保护中小投资者的利益, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定, 本公司对募集资金实行专户存储, 已在中国银行自贡分行营业部、建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部(上述三家银行以下简称“开户银行”)开设募集资金专用账户(以下简称“专户”)。本公司与保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券公司”)、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议, 专户银行定期向本公司及保荐机构西南证券公司寄送对账单, 本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料, 保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已经按照与西南证券公司、开户银行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2011 年 12 月 31 日账户余额
中行自贡分行营业部	121212958106	284,617,798.33
中国建设银行自贡分行	51001618608059066668	61,817,836.57
浙商银行成都分行*	6510000010120100360921	13,657,558.44
可使用的募集资金合计		360,093,193.34
浙商银行成都分行*	6510000010120100360921	4,095,740.30
总计		364,188,933.64

*本公司将尚未支付的发行费用 5,365,740.30 元存放于该账户中。截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 4,095,740.30 元发行费用未支付。

华西能源工业股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额			298,916,003.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额			298,916,003.66			
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	195,638,628.22	195,638,628.22	40.76%	--	--	--	否
2. 垃圾炉排研发制造基地建设项目	否	165,000,000.00	165,000,000.00	103,277,375.44	103,277,375.44	62.59%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		645,000,000.00	645,000,000.00	298,916,003.66	298,916,003.66					

超募资金投向	公司尚未使用超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	按计划进度顺利推进募集资金投资项目
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司已在浙商银行成都分行营业部开设募集资金专项账户，账号为 6510000010120100360921，该账户专门存管超募资金；另外尚未支付的发行费用 536.57 万元也存入该账户。本年度该账户支付上市法律服务费及《中国证券报》信息披露费合计 127 万元，是支付的发行费用，不属于超募资金的使用。
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	根据公司首次公开发行股票招股说明书，“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2011 年 12 月 8 日，公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计 212,916,003.66 元。公司于 2011 年 12 月 22 日召开第二届董事会第八次会议决议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照与西南证券、开户银行共同签订的《募集资金存储三方监管协议》使用募集资金

华西能源工业股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日