

中国西电电气股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2011年12月31日的募集资金使用情况专项报告。

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]12 号），本公司2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）130,700万股，扣除券商的发行费用26,503.19万元后，实际募集到账资金为1,006,026.81万元，并于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。扣除A股发行的各项中介费、印花税等费用后，经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2010）验字第60739804-B01号《验资报告》确认，公司首次A股发行募集资金净额为人民币1,000,903.28万元。

（二）2011 年度募投资金使用情况

截至 2011 年 12 月末，本年度已使用募集资金 12,100.91 万元，其中：2011 年依据本公司 2010 年首届董事会第二十五次会议决议，将用于“高压电工触头生产基地建设项目”前期自有资金投入置换 2,053 万元，本年该项目及其他募投项目投入资金 10,047.91 万元。

（三）募投资金累计使用情况

截止本报告期末，本公司连前累计已使用募投资金 808,012.07 万元，详见下表：

用 途	金 额	备 注
-----	-----	-----

1. 置换前期投入项目的自有资金	249,909	
2. 累计投入项目资金	42,638.79	
3. 补充流动资金	230,000	
4. 超募资金转营运资金	228,794.28	依据《临时 2010-023》 号临时公告
5. 项目调整结余转营运资金	56,670	
合 计	808,012.07	

本公司截至 2011 年 12 月 31 日各募投项目资金使用情况，参见附件《募集资金使用情况表》。除此外，公司未使用其他募集资金。

（四）报告期末募投资金结余情况

截止2011年末，募集资金专用账户余额为199,509.54万元，其中：利息收入使存款余额增加6,618.33万元。结余资金存储情况见下表：

中国西电总部募集资金存储结余情况

单位：元

序号	开户行	账号	2011年12月31日余额
1	工商银行西安土门支行	3700021829200050323	513,001,202.49
2	国家开发银行陕西省分行	61101560055110450000	1,084,101.43
3	建设银行西安劳动路支行	61001740015059666666	409,327,966.45
4	兴业银行西安分行	456010100100131220	157,459,856.66
5	中国银行西安北大街支行	307958265608095001	53,814,359.00
6	招商银行西安迎宾路支行	129904294910802	155,667,863.14
7	上海浦东发展银行西安分行	72040158000022219	326,218,425.83
	合 计		1,616,573,775.00

募投项目实施子企业专项资金存储结余情况

单位：元

序号	子企业	开户行	账号	2011年12月31日余额
1	西电西变	工行土门支行	3700021829200051349	22,101,555.89

2	西电常变	工行常州钟楼支行	1105020519001248284	0
3	西开有限	工行土门支行	3700021829200051473	27,954,906.82
3.1	西开精饰	工行土门支行	3700021829200051872	18,299,803.95
3.2	西电长城	建行天水分行	62001630101051507433	60,006,976.56
4	西开电气	工行土门支行	3700021829200051225	5,259,130.71
5	西电广开	中信银行广州南沙支行	7444510182600011581	41,620,438.81
6	西电西容	工行土门支行	3700021829200051074	73,768,071.94
7	西电西瓷	工行土门支行	3700021829200051101	91,946.12
8	西电套管	工行土门支行	3700021829200051624	94,422,780.48
9	西电电力系统	工行土门支行	3700021829200050846	34,993,882.08
10	西高院	工行土门支行	3700021829200051597	2,129.74
	合 计			378,521,623.10

二、公司变更募投项目的资金使用情况

公司首届董事会第二十三次会议审议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集投资 额 度	新增募投项目	调整方式及内容	使用募集资金 金额度
1	大功率弹簧机构产业化项目	16,976		取消	
2	超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目	28,900		取消	
3	高精度互感器以及高压无功补偿电容器生产线改造项目	27,580	电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	变更实施地点和内容	13,250
4	超高压（特高压）交直流用电器瓷套、避雷器产业化项目	11,576	超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品	变更实施内容	5,103
5	原 28 项科计研发计划	29,991	新增 32 项科研计划	变更实	30,000

				施	
6	高压电工触头生产基地建设项目			新增	10,000
	调整前使用募集资金额度	115,023	调整后使用募集资金额度		58,353

上述募投项目调整后的资金结余56,670万元，已转为一般营运资金。

三、本公司募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到账后两周内，分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西安分行、招商银行西安迎宾路支行、中国银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

中国西电电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

号	募集资金总额：	1, 000, 903. 28					本年度投入募集资金总额			12, 100. 91			
	变更用途的募集资金总额：	115, 023					已累计投入募集资金总额			808, 012. 07			
	变更用途的募集资金总额比例：	11. 49%											
	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
	1	超高压开关设备产业化项目		29, 093		29, 093	0	29, 093		100	2010 年9月	81, 600	基本达到项目纲领
2	超高压（特高压）敞开式开关及配套设备产业化项目		58, 813		58, 813	1, 706. 57	56, 067. 94	-2, 745	95	2011 年12月	120, 434. 3	基本达到项目纲领	否
3	超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目		14, 700		14, 700	863. 07	14, 183. 75	-516	96	2010 年9月	9, 671. 9	基本达到项目纲领	否
4	大功率弹簧机构产业化项目（取消）	是	16, 976						—				取消
5	开关产品电镀基地建设项目		25, 620		25, 620	963. 23	10, 187. 46	-15, 433	40	一期投运	18, 879	已达到项目一期目标	
6	广东地区西电高压输变电设备制造基地项目		22, 580		22, 580	172. 25	12, 369. 71	-10, 210	55	一期投运	15281. 5	已达到项目一期目标	
7	铁道电气化用成套电器设备产业化项目		26, 000						—			因铁道电气化市场情况变动较大，该项目建设暂缓	

序号	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
8	超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目		27,448		27,448	854.76	25,259.20	-2,189	92	2010 年12月	30,355.15	基本达到项目纲领	否
9	超高压变压器核心组件技术改造项目		24,176		24,176			-24,176	-			由于市场变化及规划的调整，该项目建设暂缓	
10	超高压（特高压）核电站用巨型变压器技改项目		38,709		38,709	0	38,709		100	已投运	94,671.8	基本达到项目纲领	否
11	超高压（特高压）交直流电力电容器及电力互感器产业化项目		22,637		22,637	141.78	15,416.11	-7,221	68	已投运		基本达到一期项目纲领，二期在建	否
12	电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	是	27,580	13,250	13,250	0		-13,250					见公司临2010-021号公告
13	超高压（特高压）交直流用绝缘子产业化项目		10,829		10,829	165.29	10,820.42	-9	100	已投运	6,064.0	基本达到项目纲领	
14	超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目（取消）	是	28,900						-				取消
15	超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品	是	11,576	5,103	5,103			-5,103		2010 年6月		由于市场变化及规划调整，该项目建设暂缓	见公司临2010-021号公告
16	超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目		49,851		49,851	2,137.05	40,498.68	-9,352	81	2012 年6月	16,209.50	改造投运2年后逐步形成产能	否
17	超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目		18,400		18,400	1,050.53	14,936.14	-3,464	81	2010 年3月	54,451.6	已达到项目纲领	否

序号	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
18	特高压交直流输变电设备试验系统改造项目		12,740		12,740	0	12,740		100	2010 年4月	1,500	已达到项目纲领	否
19	大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目		5,500		5,500			-5,500				由于市场变化及市政规划原因，该项目建设延期	否
20	大容量试验系统扩容改造项目		26,290		26,290		5,257	-21,033	20	2012 年12月		由于市场变化及规划的调整，该项目建设暂缓	否
21	电磁兼容实验室建设项目		6,200		6,200			-6,200				由于市场变化及市政规划原因，该项目建设延期	否
22	高压电气国家工程实验室建设项目		7,500		7,500		2,963	-4,537	41	2012 年6月		由于市场变化及规划的调整，该项目建设暂缓	否
23	高压电工触头生产基地建设项目（新增）	是	0	10,000	10,000	4,046.38	4,046.38	-5,954	40	2012 年8月		由于市场变化及规划的调整，建设未达预期	见公司临2010-021号公告

序号	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	截至期末投入进度(%) (4) =	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
24	科技研发项目	是	29,991	30,000	30,000			-30,000		2012 年7月		由于市场变化及规划的调整，该项目建设暂缓	见公司临2010-021号公告
25	项目调整后的余额	是		56,670	56,670		56,670		100				见公司临2010-021号公告
26	补充流动资金		230,000		230,000		230,000		100				否
27	超募资金		228,794.28		228,794.28		228,794.28						见公司临2010-021号公告
	合 计	—	1,000,903.28	115,023	974,903.3	12,100.91	808,012.07	-166,891.21	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分项说明）						2、3、8、16、17项剩余未投入资金为项目投产前的铺底流动资金；5、6、11项为项目分两期建设，二期由于市场变化建设施工暂缓；7、9、12、15、20、22、23、24由于市场变化，项目建设暂缓；19、21由于市政规划建设及市场原因，导致施工建设延期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						由于输变电市场情况变化，部分募投项目所对应的市场情况相应变化，针对未按照计划进行的募投项目，公司正在根据市场情况进一步分析研究后续实施计划。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						将247,856万元用于置换截止2010年1月31日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司《临2010-003》号临时公告）；并经首届董事会第二十五次会议审议同意置换《高压电工触头生产基地建设项目》自有资金2053万元投入（详见公司《临2010-026》）。							
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	由于部分项目正在建设和施工延后形成
----------------	-------------------

注：1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2、“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。