

西南证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华西能源首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）在 2012 年的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。

本次核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据华西能源 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的批复》[证监许可（2011）1675 号]核准，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，华西能源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）募集资金以前年度使用金额

截止 2011 年 12 月 8 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 212,916,003.66 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 212,916,003.66 元。募集资金到位后（截止 2011 年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 86,000,000.00 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：本年已投入募集资金总额 293,347,289.36 元。

2、2012 年募集资金专用账户存款利息收入 1,493,476.56 元，银行手续费支出 6,718.51 元。

3、截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 592,263,293.02 元，其中：直接投入募集资金项目 379,347,289.36 元，置换先期自筹资金投入 212,916,003.66 元；暂时补充流动资金 45,000,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 23,232,662.03 元，全部存放于募集资金专用账户及募集资金定存账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范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，华西能源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”）。

华西能源与本保荐机构、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，专户银行定期向公司及保荐机构寄送对账单，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 2012 年 12 月 31 日，华西能源已经按照与本保荐机构、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 2012 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	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中行自贡分行营业部	121212958106	1,504,983.46	1,279,673.37	2,784,656.83
中国建设银行自贡分行	51001618608059066668	576,645.57	173,692.74	750,338.31
中国建设银行自贡分行*	51001618608059066668-0002	6,000,000.00		6,000,000.00
浙商银行成都分行**	6510000010121800048865	11,000,000.00		11,000,000.00
浙商银行成都分行***	6510000010120100360921	2,657,556.44	40,110.45	2,697,666.89
可使用的募集资金合计		21,739,185.47	1,493,476.56	23,232,662.03
浙商银行成都分行***	6510000010120100360921	1,575,740.30		1,575,740.30
合计		23,314,925.77	1,493,476.56	24,808,402.33

* 华西能源于 2012 年 3 月 6 日将部分募集资金转为定期存款方式存放。截止 2012 年 12 月 31 日，该账户余额为 600 万元。

** 华西能源于 2012 年 3 月 6 日将部分募集资金转为定期存款方式存放。截止 2012 年 12 月 31 日，该账户余额为 1,100 万元。

*** 华西能源将尚未支付的发行费用 5,365,740.30 元存放于该账户中。截至 2012 年 12 月 31 日，尚有 1,575,740.30 元发行费用未支付。

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			293,347,289.36			
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			592,263,293.02			
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	238,110,163.85	433,748,792.07	90.36%	--	--	--	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	55,237,125.51	158,514,500.95	96.07%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		645,000,000.00	645,000,000.00	293,347,289.36	592,263,293.02					
超募资金投向	公司尚未使用超募资金									

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额			293,347,289.36			
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			592,263,293.02			
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
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			<p>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。本报告期内该账户支付 IPO 法定信息发布费、《上海证券报》IPO 信息披露费、《证券日报》IPO 信息披露费、《证券时报》IPO 公告费合计 252 万，是支付的发行费用，不属于超募资金的使用。</p>							
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况			<p>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。(注：经工商部门实际核准后的名称为“华西能源工业股份有限公司成都分公司”)。</p>							

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额			293,347,289.36			
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			592,263,293.02			
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
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议决议, 审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》, 同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见, 同意公司募集资金投资项目调整的事项。							
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			2012 年 3 月 22 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 决定使用部分暂时闲置募集资金 6500 万元补充流动资金, 使用期限为自 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 9 月 22 日止, 不超过 6 个月。 2012 年 9 月 19 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决定继续使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自 2012 年 9 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日止, 不超过 6 个月。此次闲置募集资金用于补充流动资金到期后, 公司将及时归还到募集资金专户。							

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额			293,347,289.36			
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			592,263,293.02			
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
			<p>公司已于 2012 年 12 月 28 日将上述暂时用于补充流动资金 6,500 万元中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余 4,500 万元将在规定期限内（2013 年 3 月 18 日前）归还，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。已于 2012 年 12 月 29 日进行了公告。</p>							
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			<p>公司于2012年2月17日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。定存金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定， 剩余部分仍留存于募集资金专用账户。</p>							
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							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
在垃圾炉排研发制造基地建设项目上新增蛇形管生产线及配套辅助设施等建设	垃圾炉排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	55,237,125.51	158,514,500.95	96.07%	--	--	--	否
合 计		165,000,000.00	55,237,125.51	158,514,500.95	96.07%	--	--	--	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、变更原因</p> <p>截止 2011 年 12 月，公司最大产能 8,500 蒸吨。2008 年-2010 年，公司实际产量分别为 12,255 蒸吨、12,400 蒸吨和 14,150 蒸吨，2011 年已达到 16,200 蒸吨。规划建设中的“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”达产后最终也只能形成 5,250 蒸吨的生产能力，届时，公司全部产能将增加到 13,750 蒸吨，与公司现有订单产量需求相比，产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下，仍然无法完全满足订单需求，其中蛇形管类产品预计每年仍将有 4,000-6,000 吨的产品需要通过外包来完成。</p> <p>目前，公司产品已形成了“优化节能型系列”锅炉和“新能源综合利用型系列”锅炉两大系列，包括常规煤粉锅炉和以 CFB、生物质锅炉、余热回收锅炉、碱回收锅炉为代表的特种锅炉。常规煤粉锅炉和循环流化床锅炉，产品成熟度较高，市场竞争格局较为明晰，随着产业整合的进一步深入，市场需求有望稳定增长。特种锅炉市场受国家政策鼓励、环保观念的增强以及能源价格上涨等因素的影响，市场需求快速增长。</p> <p>随着公司成功上市和市场知名度的提升，公司将充分发挥技术研发优势、良好的产品运行业绩以及品牌形象优势、产品性价比优势、完善的销售网络及丰富的市场资源优势，努力开拓国内外市场。公司未来 2-3 年，公司订单将继续保持快速增长，预计公司实际产能需求将达到 18,000 蒸吨，产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。</p> <p>“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容，是实施内容的部分变更，是公司适应外部市场的变化所采取的主动调整措施。建设内容的部分增加</p>								

	<p>有利于提升公司特种锅炉产能、有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润。增强公司盈利能力，为公司实现跨越式发展提供保障。</p> <p>2、决策程序</p> <p>2012年4月16日，西南证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”拟增加建设内容之核查意见。</p> <p>2012年4月16日，关于第二届董事会第十一次会议及其他事项的独立董事意见，会议审议通过了《关于垃圾炉排研发制造基地建设项目增加建设内容的议案》。</p> <p>2012年4月18日，关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的公告。</p> <p>2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》</p> <p>3、信息披露情况说明</p> <p>已于深交所网站及指定信息披露报刊公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，公司按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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，且募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所对《华西能源工业股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《华西能源工业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2012CDA3053-1-2）。

报告认为，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《中小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 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

本保荐机构及保荐代表人于 2012 年度通过核对存管银行出具的银行对账单，抽查募集资金使用会计凭证，与公司财务负责人、内部审计人员及会计师人员交谈等方式对公司各月募集资金使用情况进行核查。

本保荐机构本次审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、信永中和会计师事务所有限公司出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，并与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员交谈，询问了募集资金使用和项目建设情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为华西能源首次公开发行股票募集资金在 2012 年度

的使用与管理规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对华西能源董事会披露的首次公开发行股票募集资金在 2012 年度的使用情况无异议。

九、其他事项

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1203 号核准，2012 年 11 月公司向社会公开发行总额 6 亿元的公司债券，债券募集资金用于补充流动资金，公司债券主承销商为信达证券股份有限公司；扣除发行费用后的净募集资金已于 2012 年 11 月 9 日汇入公司指定的银行账户。

信永中和会计师事务所对公司债券募集资金在 2012 年度的存放与使用情况进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告（报告编号：XYZH/2012CDA3053-1-3）。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人(签字):

任强

任 强

侯力

侯 力

西南证券股份有限公司

2013年3月10日