



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012CDA3053-1-3

华西能源工业股份有限公司全体股东:

我们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2012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《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不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《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。

本鉴证报告仅供华西能源公司 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：谢宇春

中国 北京

二〇一三年三月十日

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

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

经中国证券监督管理委员会《核准华西能源工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可(2012)1203号)核准, 本公司获准向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。2012年11月1日, 本公司公告了《华西能源工业股份有限公司2012年公司债券发行公告》, 于2012年11月5日至2012年11月7日面向投资者发行。本期公司债券募集资金为人民币600,000,000.00元, 扣除应支付给主承销商信达证券股份有限公司的承销费用5,800,000.00元后, 已由信达证券股份有限公司于2012年11月9日划缴入本公司在中国农业银行汇兴分理处、中国建设银行自贡分行、中国银行自贡分行、中国工商银行五星街支行、交通银行自流井支行、中信银行成都走马街支行、中信银行成都浆洗街支行开立的人民币专用账户内。此募集资金经信永中和会计师事务所有限责任公司验证, 并出具XYZH/2012CDA3051-3号《验资报告》。募集资金到账后, 支付给其他中介机构咨询费、法律费、评估费等合计人民币1,110,000.00元, 实际募集资金净额为人民币593,090,000.00元。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2012年12月31日止, 上述募集资金已使用人民币103,627,998.23元, 其中2012年已使用人民币103,627,998.23元, 主要用于原材料采购等与主营业务相关的生产经营。截止2012年12月31日, 上述募集资金余额为人民币489,462,001.77元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本次募集资金到位后, 本公司严格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》及本公司募集资金管理办法规定, 对募集资金进行专户管理, 募集资金使用情况符合公司债券募集说明书中所作的承诺, 不存在损害股东利益的情形。

(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:(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
中国农业银行汇兴分理处 (一般户)	22-102101040003488	41,563,433.37	45,126.81	41,608,560.18
中国农业银行汇兴分理处 (定期户)	22-102101140000588	50,000,000.00		50,000,000.00
交通银行自流井支行 (一般户)	513631001018010010123	44,999,980.00	29,798.61	45,029,778.61
交通银行自流井支行 (定期户)	513631001608510001231	50,000,000.00		50,000,000.00
中国银行自贡分行 (一般户)	118520927157	27,615,942.70	77,126.08	27,693,068.78
中国银行自贡分行 (定期户)	125267881070	50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行自贡分行 (一般户)	51001618608051507274	49,999,579.00	48,017.58	50,047,596.58
中国建设银行自贡分行 (定期户)	51001618608049123456	50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行五星街支行 (一般户)	2303620319020113856	28,209.75	9,871.21	38,080.96
中国工商银行五星街支行 (定期户)	2303620314000000564	25,000,000.00		25,000,000.00
中信银行成都浆洗街支行 (一般户)	7411610182100012611	50,000,000.00	22,458.33	50,022,458.33
中信银行成都走马街支行 (一般户)	7411710182100016870	50,000,000.00	22,458.33	50,022,458.33
合计		489,207,144.82	254,856.95	489,462,001.77

华西能源工业股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 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

单位:人民币万元

募集资金总额		59,309.00		本年度投入募集资金总额			10,362.80			
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			10,362.80			
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										
原材料采购等与主营业务相关的生产经营		59,309.00	59,309.00	10,362.80	10,362.80	17.47	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		59,309.00	59,309.00	10,362.80	10,362.80	17.47				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		59,309.00	59,309.00	10,362.80	10,362.80	17.47				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							

募集资金总额		59,309.00		本年度投入募集资金总额			10,362.80			
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			10,362.80			
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			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							
尚未使用的募集资金用途及去向			原材料采购等与主营业务相关的生产经营							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

华西能源工业股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 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

本公司 2012 年度已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十日