

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2009]1108号)核准,公司于2009年11月实施配股(10配3),实际配售股份为482,174,079股,每股发行价为4.26元,募集资金总额2,054,061,576.54元,扣除发行费用20,413,774.08元,实际募集资金净额为2,033,647,802.46元。上述资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证,并出具中证天通[2009]验字1001号《验资报告》。

本公司募集资金使用情况为:本年度投入募集资金总额940,756.89元,已累计投入募集资金总额2,034,579,356.89元。公司于2012年12月27日将募集资金账户资金余额940,756.89元全部投入使用后,撤销该银行账户。其中:本年度募集资金专户存款净利息收入3,615.39元。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》,按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况,制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据管理办法,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行宜昌葛洲坝支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

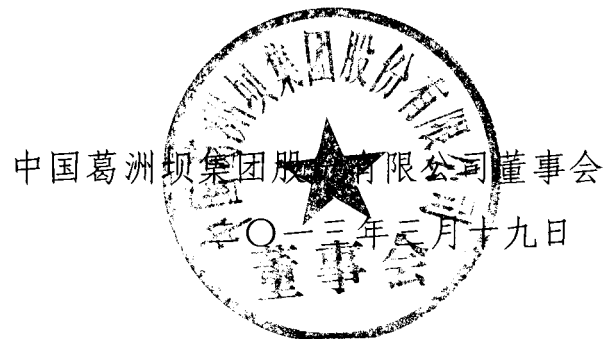
#### **五、使用闲置募集资金投资产品情况**

不存在募集资金投资产品的情况。

#### **六、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



附表 1:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额		203,364.78		本年度投入募集资金总额				94.08			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				203,457.94			
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	项目可行性是否发生重大变化
内遂高速公路	否	212,396.22	203,457.94	203,457.94	94.08	203,457.94	0.00	100.00	通车试运营		否
合计		212,396.22	203,457.94	203,457.94	94.08	203,457.94	0.00	100.00			
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
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											
募集资金其他使用情况											
公司 2009 年使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 13,585.00 万元, 公司已在发行申请文件<<配股说明书>>第八节第一款第(一)项中披露											
无											
无											
无											
无											