

中国葛洲坝集团股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2013]第 2-00098 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

- 专项审核报告 第 1 页
- 使用情况专项报告..... 第 2-3 页
- 报告附表..... 第 4 页

关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2013]第2-00098号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2012年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

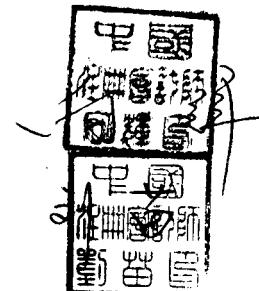
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师（特殊普通合伙）事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一三年三月十九日

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。

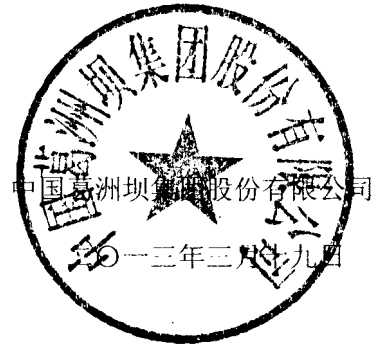
五、使用闲置募集资金投资产品情况

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：募集资金使用情况表



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	是否达到预计效益	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）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				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								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

