

重庆九龙电力股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本公司严格执行《重庆九龙电力股份有限公司募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

●本公司募集资金使用符合公司承诺进度。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2012 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]971 号），公司非公开发行股票实际发行数量为 177,372,636 股，发行价格 9.17 元/股。募集资金于 2011 年 7 月 18 日到账，经天职国际会计师事务所有限公司 2011 年 7 月 19 日出具的天职蓉 QJ[2011] 192 号《验资报告》审验，本次募集资金总额 162,650.71 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,923.74 万元，募集资金净额 160,726.97 万元。

（二）本年度使用金额及年末余额

本公司 2011 年度使用募集资金 100,104.96 万元，2012 年度使用募集资金 55,372.26 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。其中用于募投项目资金 155,477.22 万元，占募集资金净额的 96.73%；募集资金账户余额 6,055.35 万元（包括利息收入并扣除手续费费用）于 2012 年 12 月 28 日转入公司基本银行账户，永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定并修订了《重庆九龙股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2002 年度总经理办公会以渝九电内规[2002]23 号文发布; 2011 年度第三次临时股东大会第一次修订。

根据《募集资金管理办法》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行重庆杨家坪支行 50001033600050217653 银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二) 募集资金三方监管协议情况

经本公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过,修订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定情况。公司于 2011 年 7 月 26 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及保荐人海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

2012 年 12 月 28 日,公司将募集资金账户余额 6,055.35 万元(包括利息收入并扣除手续费)转入公司基本银行账户,永久补充公司流动资金,并将募集资金专项账户注销,该事项经重庆九龙电力股份有限公司临 2012-61 号公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2012 年度公司募投项目使用募集资金 55,372.26 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,公司募投项目共使用募集资金 155,477.22 万元,募投项目使用资金具体明细见“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2012 年公司第一次(临时)股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》,即

将原募集资金投资项目“黔西电厂 4×300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4×300MW 机组脱硫资产”变更为“江西景德镇 2×600MW 机组和贵溪二期 2×300 机组脱硫资产，河北良村 2×300MW 机组脱硫资产及中水处理资产”。截至 2012 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投向金额为 48,280.10 万元。募集资金投向变更的具体情况见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

1、九龙电力 2011 年非公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户专为存放募集资金，未用作其他用途，符合相关法规的规定，募集资金管理不存在违规情形。

2、九龙电力 2012 年度募集资金使用符合募集资金投资计划，2012 年度公司变更募集资金投向金额为 48,280.10 万元，决策程序合法、合规，募集资金变更符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定。

3、九龙电力募集资金已于 2012 年度使用完毕，节余募集资金（包括利息收入）已转入公司基本银行账户，永久补充公司流动资金，募集资金专用账户已注销。公司相关信息披露及时、真实、准确、完整的反映了募集资金使用情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

重庆九龙电力股份有限公司

二〇一三年三月二十九日

附件 1

重庆九龙电力股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2012 年 12 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				162,650.71		本年度投入募集资金总额				55,372.26		
变更用途的募集资金总额				48,280.10		已累计投入募集资金总额				155,477.22		
变更用途的募集资金总额比例				29.68%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资金额	调整后投资 金额	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
河南区域脱 硫资产项目	—	71,451.93	67,366.26	67,366.26		67,366.26		100.00	2011 年 7 月 1 日	5,603.15	是	否
东北区域脱 硫资产项目	—	30,063.09	29,251.94	29,251.94	3,939.15	29,304.79	52.84	100.18	2011 年 9 月 1 日	956.30	是	否
新疆区域脱 硫资产项目	—	10,931.85	10,216.34	10,216.34	2,860.40	10,233.47	17.13	100.17	2011 年 8 月 1 日	1,547.84	是	否
贵州区域脱	—	48,280.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	是

硫资产项目												
—	江西区域脱硫资产项目	—	32,657.47	32,657.47	32,657.47	32,657.47		100.00	2012年4月1日	1,321.69	是	否
—	河北区域脱硫资产项目	—	15,915.23	15,915.23	15,915.23	15,915.23		100.00	2012年4月1日	1,216.10	是	否
合计		160,726.97	155,407.24	155,407.24	55,372.26	155,477.22	69.98	100.05	—	10,645.08	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					按照原《重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，贵州区域募投项目的财务内部收益率为6.88%，投资回收期11.56年。但由于受燃煤品质发生明显变化，增加技改投资和生产成本、石灰石价格大幅上升，脱硫用电成本大幅增加等因素的影响，导致项目经营业绩明显下滑，达不到预期收益。公司2012年第一次股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，即将原募集资金投资项目“黔西电厂4×300MW机组脱硫资产、黔北电厂4×300MW机组脱硫资产”变更为“江西景德镇2×600MW脱硫资产、贵溪二期2×300MW脱硫资产、河北良村2×300MW脱硫资产及中水处理资产”。							
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					—							
募集资金剩余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							

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

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。募集资金承诺投资总额差异系公司评估基准日至交割日期间损益影响所致。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：河南区域脱硫资产项目包括平顶山鲁阳 2×1000MW 机组脱硫资产项目、开封京源 2×600MW 机组脱硫资产项目、河南平东 2×200MW 机组脱硫资产项目、新乡豫新 2×300MW 机组脱硫资产项目；东北区域脱硫资产项目包括朝阳燕山湖 2×600MW 机组脱硫资产项目、大连甘井子 2×300MW 机组脱硫资产项目；新疆区域脱硫资产项目包括乌苏热电厂 2×300MW 机组脱硫资产项目；贵州区域脱硫资产项目包括黔西电厂 4×300MW 机组脱硫资产项目、黔北电厂 4×300MW 机组脱硫资产项目；江西区域脱硫资产项目包括江西景德镇 2×600MW 脱硫资产项目、贵溪二期 2×300MW 脱硫资产项目；河北区域脱硫资产项目包括河北良村 2×300MW 脱硫资产及中水处理资产项目。

注 5：截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资已全部完成，募集资金专户已于 2012 年 12 月 28 日销户，募集资金账户余额已转入公司基本银行账户，永久补充公司流动资金，因此不存在募集资金剩余的情况。

注 6：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金账户利息收入投入。

重庆九龙电力股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2012 年 12 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
江西区域脱硫资产项目	贵州区域脱硫资产项目	48,280.10	32,657.47	32,657.47	32,657.47	100.00	2012 年 4 月 1 日	1,321.69	是	否
河北区域脱硫资产项目			15,915.23	15,915.23	15,915.23	100.00	2012 年 4 月 1 日	1,216.10	是	否
合计	—	48,280.10	48,572.70	48,572.70	48,572.70	100.00	—	2,537.79	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>按照原《重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，贵州区域募投项目的财务内部收益率为 6.88%，投资回收期 11.56 年。但由于受燃煤品质发生明显变化，增加技改投资和生产成本、石灰石价格大幅上升，脱硫用电成本大幅增加等因素的影响，导致项目经营业绩明显下滑，达不到预期收益。基于上述原因，公司将原募集资金投资项目“黔西电厂 4×300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4×300MW 机组脱硫资产”变更为“江西景德镇 2×600MW 脱硫资产、贵溪二期 2×300MW 脱硫资产、河北良村 2×300MW 脱硫资产及中水处理资产”。</p> <p>2012 年 2 月 29 日，公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议通过《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》。2012 年 3 月 2 日，公司披露了该董事会决议公告（临 2012—5 号）及《关于变更募集资金投资项目暨关联交易公告》（临 2012—6 号）。2012 年 3 月 19 日，公司召开 2012 年第一次股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》。2012 年 3 月 20 日，公司披露了股东大会决议公告（临 2012—9 号）。</p>							

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	—