

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号文件核准，公司于2008年6月26日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证30,163万份。“葛洲CWB1”认股权证于2010年1月4日至1月10日实施行权，共计300,666,004份权证成功行权，公司股份增加177,389,354股，认股权证行权募集资金总额1,358,802,451.64元，扣除发行费用11,200,000元，公司认股权证行权实际募集资金净额为1,347,602,451.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0003号《验资报告》。

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，扣除发行费用后，该专项账户初始存放金额为1,347,602,451.64元，截止2012年12月31日，募集资金专户余额为0。

二、前次募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：134,760.25						已累计使用募集资金总额：134,760.25				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：无						2010年：134,760.25				
变更用途的募集资金总额比例：无										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	湖北大广北高速公路项目建设	湖北大广北高速公路项目建设	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	-	100%

三、募集资金变更情况

本次认股权证行权募集资金扣除发行费用后，募集的资金全部用于湖北大广北高速公路项目建设，不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，公司使用认股权证行权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 134,760.25 万元。大信会计师事务所有限公司进行了专项审核，出具了《关于湖北大广北高速公路有限责任公司项目资本金投入情况的专项审核报告》（大信专审字 2010 第 2-0011 号）。公司第四届第二十七次董事会批准了本次以募集资金置换前期投入的自筹资金事宜。

五、闲置募集资金的使用

不存在闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金专户余额为 0。

七、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表如下表：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010 年度	2011 年度	2012 年度		
1	湖北大广北高速公路项目建设	不适用	财务净现值为 237,614 万元，财务内部收益率为 8.13%	-14,446.12	-16,109.74	-21,510.19	-58,946.63	(注)

注：

1、公司前次融资发行申请文件《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》披露，本项目的财务盈利能力为：财务净现值（FNPV）为 237,614 万元（ $i=4.27\%$ ），财务内部收

益率（FIRR）为 8.13%。前述指标考核期为项目运营期，预计产生效益与实际效益因期限不一致暂不具可比性。

2、与《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》相应的工程可行性研究报告中列示，项目运营期 2009 年-2012 年预计实现净利润分别为-16,224 万元、-13,750 万元、-10,964 万元、-7,812 万元，预计累计实现净利润-48,750 万元。2009 年-2012 年实际实现净利润分别为-6,880.59 万元、-14,446.12 万元、-16,109.74 万元、-21,510.19 万元，累计实现净利润-58,946.63 万元。影响预计效益的因素有：

（1）根据鄂政发〔2007〕111 号规定的 9.09%通行费计提截至时间为 2010 年 11 月 10 日，但省政府鄂政办函〔2010〕130 号要求 2010 年 11 月份以后五年内继续执行原文件标准计提。相关规定为：客、货车车型收费收入总额和载货类汽车正常装载部分计重收费收入总额的 9.09%，不作为各高速公路、长江大桥经营管理单位的车辆通行费收入，省高速公路联网收费管理部门在通行费收入拆分时统一将上述收入部分按日全额缴入省交通厅，纳入财政专户，实行“收支两条线”管理，列入省级交通部门预算管理，专项计提，专款专用。公司 2009 年计提金额 423 万元、2010 年计提金额 1,054.44 万元、2011 年计提金额 1,499.81 万元、2012 年计提金额 1,771.76 万元，累计影响利润 4,749.01 万元。

（2）2010 年 11 月交通运输部、国家发展改革委和财政部联合下发了《关于进一步完善鲜活农产品运输绿色通道政策的紧急通知》（交公路发〔2010〕715 号），规定从 2010 年 12 月 1 日起，全国所有收费公路（含收费的独立桥梁、隧道）全部纳入鲜活农产品运输“绿色通道”网络范围，对整车合法装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费，并增加了鲜活农产品的品种、进一步细化了“整车合法装载”的认定标准。上述政策的实施

后，免费车辆增加了，公司收入受此影响每年减少 10%左右。具体为 2010 年“绿色通道”免费金额 124.55 万元、2011 年“绿色通道”免费金额 2,453.22 万元、2012 年“绿色通道”免费金额 3,838.81 万元，累计影响利润 6,416.58 万元。

(3) 2012 年 8 月 2 日，中国政府网发布了《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》，国务院同意了交通运输部、发展改革委、财政部、监察部、国务院纠风办制定的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，今后春节、清明节、劳动节、国庆节等四大国家法定节假日及当年国务院办公厅确定的上述法定节假日连休日，全国收费公路小型客车(7 座以下含 7 座)免收通行费。据往年的节假日安排，春节、国庆各放 7 天假、清明、劳动节各放 3 天假，加上连休日，一年中免费通行的时间约 20-22 天，此项规定将对公司的生产经营产生较大影响。根据公司以前年度日均车流量测算，2012 年 9.30-10.7 日免费金额约 437 万元。

(4) 因大广北高速公路建设期间材料价格、政策性费用、贷款利率的调整变化及设计变更等原因，经交通运输部批准，同意项目概算调整增加 6.77 亿元，根据 2009 年 4 月至 2012 年 12 月的车流量占工可总车流量的比例，2009-2012 年无形资产增加摊销额 3,518.70 万元，利润减少 3,518.70 万元。

上述因素累积影响利润 14,684.29 万元。剔除上述因素后，湖北大广北高速公路项目达到了预计效益。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 21 日