

中国西电电气股份有限公司

专项鉴证报告

2013年10月25日

中国西电电气股份有限公司

目 录

	页 次
一、 专项鉴证报告	1
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	2 - 4

专项鉴证报告

安永华明(2013)专字第60739804_B10号

中国西电电气股份有限公司全体股东：

我们对后附的中国西电电气股份有限公司（“中国西电”）截至2013年8月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号）编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国西电董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国西电的上述自筹资金投入募投项目报告已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号）的有关规定编制，并在所有重大方面反映了中国西电募集资金项目截至2013年8月31日止的先期投入情况。

本报告仅供中国西电用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 蒋伟民

中国 北京

中国注册会计师 周 平

2013年10月25日

中国西电电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2013年8月31日止

人民币元

一、 编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是中国西电电气股份有限公司(以下简称“本公司”)根据上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制的。

二、 募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1025号)核准,本公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd(“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股,GE新加坡全部以现金方式认购。GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费)人民币55,800,000.00元及代为北京市海问律师事务所划付的法律顾问费人民币8,450,000.00元后,本公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后,实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。上述资金于2013年8月21日全部到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60739804_B01号验资报告。

三、 《非公开发行A股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《中国西电电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“发行预案”)第四章“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中“一、本次募集资金使用计划”的披露,本公司计划将募集资金人民币33.83亿元中的人民币7.44亿元用于“设立自动化合资公司”项目。

发行预案中同时披露,如本次发行募集资金到位时间与成立自动化合资公司项目实施进度不一致,本公司将以自有资金先期投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。

单位:人民币亿元

序号	出资人	出资额	出资比例
1	中国西电电气股份有限公司	3.717	59%
2	Small World (Singapore) Pte Ltd	2.583	41%

中国西电电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(续)

截至2013年8月31日止

人民币元

三、《非公开发行A股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺情况(续)

“设立自动化合资公司”项目计划由双方股东进行的第一期投资约人民币6.3亿元，第二期以贷款的方式投入约人民币6.3亿元，项目总投资约人民币12.6亿元。

四、2013年度对部分募投项目进行调整情况

本年度无募投项目计划变更。

五、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币18,585万元。

单位：万元

募集资金投资项目名称	截止2013年8月31日项目进展	自筹资金投入金额
设立自动化合资公司	公司已设立，第一期出资已完成	18,585

六、本次募集资金置换预先投入自筹资金的金额

本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币18,585万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金投资额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
设立自动化合资公司	74,400	74,400	18,585	18,585

中国西电电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(续)

截至2013年8月31日止

人民币元

七、 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金计划已于2013年10月25日经本公司第二届董事会第二十一次会议审议并批准。