

兰州长城电工股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次募集资金的数额和资金到位情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2012 年 3 月 2 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股票议案，非公开发行股票申请于 2012 年 12 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 1 月 31 日，证监会下发《关于核准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]87 号），同意本公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本公司于 2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 5.49 元，共募集资金总额为 549,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,019,567.76 元，实际募集资金净额为 524,980,432.24 元。

本次募集资金于 2013 年 7 月 18 日全部到位，经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具希会验字（2013）第 0066 号验资报告。

二、本次募集资金使用和结余情况

本公司本次募集资金净额 524,980,432.24 元，截止 2013 年 12 月 31 日累计使用募集资金 196,984,961.47 元，截止 2013 年 12 月 31 日本次募集资金结余 327,995,470.77 元（不含利息净收入 2,227,450.25 元）。其中：

1. 货币资金余额为 80,222,921.02 元（含利息收入）。

开户行	银行账号	期末余额
建行广场东口支行	62001360029051502123	65,806,718.83
工行兰州八一支行	2703001119200037369	559,808.82
甘肃银行兰州城关支行	660400001758900020	13,592,480.08
中信银行兰州分行	7461110182600093231	263,913.29
合 计		80,222,921.02

2. 理财产品余额为 50,000,000.00 元，根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金进行现金管理》的决议，公司将闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，截止 2013 年 12 月 31 日已购买 3 期。详细情况如下：

开户行	理财产品名称	共 购 买 期 数	3 期共购买金额 (元)	年末理财产品 余额(元)	到期日	获得利息 (元)
建行广场东口支行	中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品	3	230,000,000.00			1,547,654.45
工行兰州八一支行	工银理财共赢 3 号保本型	3	60,000,000.00	20,000,000.00	2014.1.20	241,143.89
中信银行兰州分行	中信理财之信赢系列（对公）	3	80,000,000.00	30,000,000.00	2014.2.7	263,913.29
合 计			370,000,000.00	50,000,000.00		2,052,711.63

3. 补充流动资金 200,000,000.00 元，根据公司 2013 年 8 月 9 日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》

的决议，公司将闲置募集资金 2 亿元暂时用于补充流动资金，公司在 2014 年将根据募集资金项目建设进度，及时将暂时用于补充流动资金的募集资金进行归还。

三、募集资金项目投资情况

1. 募集资金投资项目计划投资及实际安排募集资金投资情况如下：

项目名称	计划投资总额（元）	安排募集资金投入 总额（元）	项目核准及 备案情况
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	355,000,000.00	334,980,432.24	甘发改产业（备） 【2011】92 号
技术研发中心建设项目	65,000,000.00	65,000,000.00	甘发改产业（备） 【2011】95 号
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	190,000,000.00	85,000,000.00	甘发改产业（备） 【2011】94 号
基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目	90,000,000.00	40,000,000.00	甘发改产业（备） 【2011】93 号

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司本次募集资金项目共投入资金 196,984,961.47 元，详细情况如下：

项目名称	置换前期投入	2013 年 8-12 月 实际投资额	累计投入资金
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	92,289,286.15	49,229,456.92	141,518,743.07
技术研发中心建设项目	9,280,765.00		9,280,765.00
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	20,884,013.40	25,301,440.00	46,185,453.40
合 计	122,454,064.55	74,530,896.92	196,984,961.47

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公

司 2013 年度募集资金的存放与使用情况。

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

六、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 26 日