

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2014)0911 号

2013 年度募集资金 的存放与使用情况专项审计报告

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的兰州长城电工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“年度募资报告”）。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制年度募资报告，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。

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年度募资报告提出审核意见。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，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核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。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一四年三月二十六日

兰州长城电工股份有限公司

关于本次募集资金存放与使用情况的报告

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

兰州长城电工股份有限公司

二〇一四年三月二十六日

