

中国西电电气股份有限公司
关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制截至2013年12月31日止的募集资金存放与使用情况报告。

第一部分 IPO募集资金使用情况

一、公司 IPO 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]12 号)，本公司2010年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,307,000,000股(每股面值人民币1元)，发行价格人民币7.9元/股，扣除券商的承销佣金人民币265,031,900元后，实际募集到账资金为人民币10,060,268,100元。

经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2010)验字第60739804_B01号《验资报告》验证，扣除由本公司支付的A股发行的各项中介费、印花税等费用后，本公司首次A股发行募集资金净额人民币10,009,032,824.77元，于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。

(二) 本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本年度使用募集资金人民币 134,340.26 万元，连前累计使用募集资金人民币 958,932.14 万元，详见下表：

单位：万元

用 途	本年度使用金 额	截止报告期累 计使用金额	备注
1. 置换前期投入项目的自有资金		249,909.00	
2. 累计投入项目资金	7,590.73	66,809.33	
3. 补充流动资金	0	230,000.00	
4. 超募资金转营运资金	0	228,794.28	详 见 《 临 时 2010-023》号临时 公告
5. 项目调整结余转营运资金	0	56,670.00	
6. 项目调整结余转营运资金	120,499.00	120,499.00	详 见 《 临 时 2013-041》号临时 公告
7. 项目调整结余转企业营运资金	6,250.53	6,250.53	
合 计	134,340.26	958,932.14	

本公司截至 2013 年 12 月 31 日各募投项目资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况表》。除此外，公司未使用其他募集资金。

（三）报告期末募投资金结余情况

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 50,337.27 万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币 8,366.13 万元。

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在工商银行西安土门支行、国家开发银行陕西省分行、建设银行西安劳动路支行、兴业银行西安分行、中国银行西安北大街支行、招商银行西安北大街支行和上海浦东发展银行西安高新开发区支行设立专项账户存储募集资金，专款专用；同时，本公司各募投项目实施子企业也分别在银行设立专项账户存储募集资金，对拨付至各企业的募集资金专款专用。募集资金存放专户情况如下表所示：

中国西电总部IPO募集资金存储结余情况

单位：元

序号	开户行	账号	2013年12月31日余
----	-----	----	--------------

			额
1	工商银行西安土门支行	3700021829200050323	22,308,936.52
2	国家开发银行陕西省分行	61101560055110450000	1,120,278.33
3	建设银行西安劳动路支行	61001740015059666666	16,672,779.02
4	兴业银行西安分行	456010100100131220	163,679,284.69
5	中国银行西安北大街支行	307958265608095001	57,159,556.09
6	招商银行西安北大街支行	129904294910802	161,836,028.35
7	上海浦东发展银行西安高新开发 发区支行	72040158000022219	6,000,275.97
	合 计		428,777,138.97

IPO募投项目实施子企业专项资金存储结余情况

单位：元

序号	子企业	开户行	账号	2013年12月31日 余额
1	西电西变	工行土门支行	3700021829200051349	20,264,013.82
2	西电常变	工行常州钟楼支行	1105020519001248284	0
3	西开有限	工行土门支行	3700021829200051473	444,785.52
3.1	西开精饰	工行土门支行	3700021829200051872	122,880.74
3.2	西电长城	建行天水分行	62001630101051507433	5,359,842.96
4	西开电气	工行土门支行	3700021829200051225	355.87
5	西电广开	中信银行广州南沙支行	7444510182600011581	34,994,665.92
6	西电西容	工行土门支行	3700021829200051074	9,851,159.65
7	西电西瓷	工行土门支行	3700021829200051101	92,673.63
8	西电套管	工行土门支行	3700021829200051624	3,113,556.15
9	西电电力系统	工行土门支行	3700021829200050846	349,489.77

10	西高院	工行土门支行	3700021829200051597	2,146.59
	合 计			74,595,570.62

二、公司变更募投项目的资金使用情况

（一）公司首届董事会第二十三次会议审议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集投资额度	新增募投项目	调整方式及内容	使用募集资金额度
1	大功率弹簧机构产业化项目	16,976		取消	
2	超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目	28,900		取消	
3	高精度互感器以及高压无功补偿电容器生产线改造项目	27,580	电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	变更实施地点和内容	13,250
4	超高压（特高压）交直流用电器瓷套、避雷器产业化项目	11,576	超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品	变更实施内容	5,103
5	原 28 项科计研发计划	29,991	新增 32 项科研计划	变更实施	30,000
6	高压电工触头生产基地建设项目			新增	10,000
	调整前使用募集资金额度	115,023	调整后使用募集资金额度		58,353

上述募投项目调整后的资金结余56,670万元，已于2010年11月转为一般营运资金。

（二）公司2013年10月25日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议及2013年11月15日2013年第二次临时股东大会审议同意公司按公司内部产业整合和发展战略的调整，将部分募投项目进行适当调整，募集资金总体变更情况：原计划投入而未投入的募集资金125,499万元和截止2013年9月30日其对应的

利息12,628万元,一并整体转为公司的营运资金;已注入企业资金而未使用完的共9,750万元转为企业的营运资金,其中:西电套管5,699万元、西电广开4,051万元转入企业的运营资金。

项目调整情况具体如下:

单位:万元

序号	单位	项目名称	投资总额	募集资金投资额	已增资注入资金额度	截至2013年6月30日项目使用募集资金	原计划投入而未投入资金	变更方案
1	西电套管	超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目	49,851	49,851	49,851	44,151.73	0	“绝缘子产品生产线”因产品销售价格下降和市场开拓等原因,未达到预期目标,部分工艺设备没有投入,待市场需求量上升后,再进一步投入。已投入结余资金5,699万元转西电套管营运资金。
2	西开有限	铁道电气化成套	26,000	26,000	0	0	26,000	未投入项目资金26,000万元转中国西电营运资金。

		电 器 设 备 产 业 化 项 目						
3	西 电 西 变	超 高 压 变 压 器 核 心 组 件 技 术 改 造 项 目	24,176	24,176	0	0	24,176	未投入项目资金24,176万元 转中国西电营 运资金。
4	西 开 有 限	开 关 产 品 电 镀 基 地 建 设 项 目	25,620	25,620	一期注 资 ： 12,000	11,879.0 7	13,620	未投入项目资金13,620万元 转中国西电营 运资金。
5	西 电 广 开	广 东 地 区 西 电 高 压 输 变 电 设 备 制 造 基 地 项 目	22,580	22,580	一期注 资 ： 16,500	12,448.5 1	6,080	未投入项目资金 6,080 万 元 转中国西电营 运资金。已投 入项目结余资 金 4,051 万 元 转西电广开营 运资金，监管 使用。

6	西高院	大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目	5,500	5,500	0	0	5,500	项目正在按照原建设内容实施。未投入募集资金5,500万元,不再投入,转中国西电营运资金。
7	西高院	大容量试验系统扩容改造项目	26,290	26,290	5,257	5,257	21,033	项目已完成,正在准备验收未投入募集资金21,033万元,不再投入,转中国西电营运资金。
8	西高院	电磁兼容实验室建设项目	6,200	6,200	0	0	6,200	项目正在按照原建设内容实施。未投入募集资金6,200万元,不再投入,转中国西电营运资金。
9	西高院	高压电气国家工程	9,100	7,500	2,963	2,963	4,537	项目已验收。未投入募集资金4,537万元,不再投

		实 验 室 建 设 项 目						入，转中国西 电营运资金。
10	西 电 西 容	电 容 式 电 压 互 感 器 及 电 流 互 感 器 技 术 改 造 项 目	13,250	13,250	0	0	13,250	项目正在按照 原建设内容实 施。未投入募 集项目资金 13,250万元， 不再投入，转 中国西电营运 资金。
11	西 电 西 瓷	超 高 压(特 高压) 交 直 流 用 电 器 瓷 套 产 品	5,103	5,103	0	0	5,103	项目已完成， 正在准备验 收。未投入募 集项目资金 5,103万元，不 再投入，转中 国西电营运资 金。
合计			213,67 0	212,07 0	86,571	76,699.3 1	125,49 9	整体转入中国 西电营运资金 为 125,499 万 元。

根据2013年第二次临时股东大会决议，上述募集资金已转营运资金情况如
下：

单位：万元

单位	应转营运资金金额		截至2013年末已转营运资金金额		计划2014年转营运资金金额	
	本金	利息	本金	利息	本金	利息
西电电气	125,499.00	12,628.00	120,499.00	9,493.00	5,000.00	3,135.00
子公司	9,750.00		6,250.53		3,499.47	

三、公司IPO募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到账后两周内，分别与中国国际金融有限公司（保荐机构）、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安高新开发区支行、兴业银行西安分行、招商银行西安北大街支行、中国银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

第二部分 非公开发行募集资金使用情况

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），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，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以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）55,800,000元及法律顾问费人

民币8,450,000元, 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, 存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称“开户银行”)开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内, 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 出具了安永华明(2013)验字第60739804_B01号验资报告。

二、本年度非公开发行募投资金使用情况

截至2013年12月31日, 本年度使用募集资金人民币2,744,109,470.04元, 其中: 以募集资金置换预先投入的自筹资金185,850,000元, 补充流动资金2,558,259,470.04元。

三、本年度以募集资金置换预先投入自筹资金情况

根据2013年10月25日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元, 具体情况如下:

单位: 万元

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

以募集资金置换预先投入自筹资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《募集资金置换专项鉴证报告》((2013)专字第60739804_B10号)验证。

四、报告期末非公开发行募集资金结余情况

截止2013年12月31日, 募集资金专用账户余额为人民币55,888.77万元, 其中: 累计利息收入使存款余额增加人民币73.77万元。

根据2013年10月25日中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意为提高资金使用效率, 增加资金收益, 维护公司和股东利益, 在不影响募投项目资金使用的情况下, 根据募集资金使用的进度, 将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

截至2013年12月31日开户银行专户定期存储55,815万元的期限和金额情况如下：

单位：万元

序号	金额	存储期限	起存日期	利率	备注
1	18,585	3个月定期	2013年10月 30日	2.86%	
2	17,230	1年定期	2013年10月 30日	3.30%	到期续存6个月定期
3	20,000	2年定期	2013年10月 30日	3.75%	到期续存6个月定期
合计	55,815				

上述定期存款到期后，若仍未最终使用，将续存7天通知存款。

五、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件一：中国西电电气股份有限公司IPO募集资金使用情况对照表

附件二：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014年3月31日

附表一：

中国西电电气股份有限公司首次发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

序号	募集资金总额：	1, 000, 903. 28					本年度投入募集资金总额			134, 340. 26			
	变更用途的募集资金总额：	308, 740					已累计投入募集资金总额			958, 932. 14			
	变更用途的募集资金总额比例：	30. 85%											
	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
1	超高压开关设备产业化项目		29, 093		29, 093		29, 093		100	2010 年 9 月	23, 020. 82	是	否
2	超高压（特高压）敞开式开关及配套设备产业化项目		58, 813		58, 813	1, 814. 54	58, 813		100	已验收	467. 47	否（注 14）	否
3	超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目		14, 700		14, 700		14, 700		100	2010 年 9 月	-189. 74	否（注 5）	否
4	大功率弹簧机构产业化项目（取消）	是	16, 976						-				取消
5	开关产品电镀基地建设项目	是	25, 620	12, 000	12, 000	157. 62	12, 000		100	一期投运	54. 5	否（注 6）	见公司临 2013-045 号 公告

6	广东地区西电高压输变电设备制造基地项目	是	22,580	12,449	12,449	33.11	12,449		100	一期投运	53.05	否（注7）	见公司临 2013-045 号
7	铁道电气化用成套电器设备产业化项目（取消）	是	26,000						-				取消
8	超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目		27,448		27,448	48.59	25,459.34	-1,988.66	92.75	2010 年 12 月	5,776.52	否（注8）	否
9	超高压变压器核心组件技术改造项目（取消）	是	24,176						-				取消
10	超高压（特高压）核电站用巨型变压器技改项目		38,709		38,709		38,709		100	已验收	-3,373.61	否（注9）	否
11	超高压（特高压）交直流电力电容器及电力互感器产业化		22,637		22,637	2,314.75	21,745.08	-891.92	96.06	2013 年 12 月	1,669.03	是	否
12	电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目（取消）	是	27,580									不适用 (注 3)	见公司临 2013-045 号 公告
13	超高压（特高压）交直流用绝缘子产业化项目		10,829		10,829		10,820.42	-8.58	100	已投运	-645	否（注11）	否
14	超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目（取消）	是	28,900						-				取消
15	超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品(取消)	是	11,576									不适用(注 3)	见公司临 2013-045 号 公告
16	超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目	是	49,851	44,152	44,152	330.36	43,983.61	-168.39	99.62	已验收	-2,973.83	否（注12）	见公司临 2013-045 号 公告

17	超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目		18,400		18,400	1,411.33	18,400		100	2010 年 3 月	7,964.37	是	否
18	特高压交直流输变电设备试验系统改造项目		12,740		12,740		12,740		100	已验收	702.40	不适用(注 3)	否
19	大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目(取消)	是	5,500										见 公 司 临 2013-045 号 公告
20	大容量试验系统扩容改造项目	是	26,290	5,257	5,257		5,257		100	已验收	1,020.92	不适用(注 3)	见公司临 2013-045 号 公告
21	电磁兼容实验室建设项目(取消)	是	6,200										见公司临 2013-045 号
22	高压电气国家工程实验室建设项目	是	7,500	2,963	2,963		2,963		100	已验收	597.58	不适用(注 3)	见公司临 2013-045 号
23	高压电工触头生产基地建设项目(新增)	是	0	10,000	10,000	1,480.43	9,585.88	-414.12	95.86	2012 年 12 月投 运	58	否(注 13)	见 公 司 临 2010-021 号 公告
24	科技研发项目	是	29,991	30,000	30,000			-30,000		2012 年 7 月		不适用(注 4)	见公司临 2010-021 号 公告
25	项目调整后的余额	是		56,670	56,670		56,670		100				见公司临 2010-021 号 公告
26	补充流动资金		230,000		230,000		230,000		100				否

27	超募资金		228,794.28		228,794.28		228,794.28		100				见公司临 2010-021 号 公告
28	电气转营运资金			125,499	125,499	120,499	120,499	-5,000					
29	企业转营运资金			9,750	9,750	6,250.53	6,250.53	-3,499.47					
	合计	—	1,000,903. 28	308,740	1,000,903. 28	134,340.26	958,932.14	41,971.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分项说明）						见各项目注释和临 2013-045 号公告							
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况						将 247,856 万元用于置换截止 2010 年 1 月 31 日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司《临 2010-003》号临时公告）；并经首届董事会第二十五次会议审议同意置换《高压电工触头生产基地建设项目》自有资金 2053 万元投入（详见公司《临 2010-026》）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因													

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：本公司结合各募投项目招股说明书和可行性研究报告信息，理解营业利润为计算内部收益率和投资回收期的关键财务数据，因此确定以营业利润作为募投项目在完成整个生产周期前评价实际效益和预计效益的主要指标。营业利润的计算公式如下：

营业利润=销售收入-销售税金附加-外购原材料成本-燃料动力成本-工资及福利费-固定资产折旧-无形资产摊销-营业费用-利息支出

上述计算公式与可行性研究报告口径保持一致。

注3：项目已完成或正在建设，但经过董事会批准后，募集资金不再投入；

注4：项目为科技研发项目，不产生直接效益；

注5：超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，本公司的超高压和特高压 开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降，

作为配套项目的超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目的销售量和价格也出现相应的下降。

注6：开关产品电镀基地建设项目实际效益未达标的主要原因为关联公司的超高压和特高压产品因国内超高压和特高压电网建设增速减缓的原因销量下降，导致开关产品电镀基地建设项目实际产能利用率未达到预计产能的50%，导致单位生产成本上升；

注7：广东地区西电高压输变电设备制造基地项目实际效益未达标的主要原因为原定位的三大目标市场中的两大市场(东南亚和香港)目前尚无订货；同时，主要用户招标规则发生变化，且竞争竞争日益激烈，行业利润率下滑。

注8：超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目实际效益未达标的主要原因为国内外电力市场上并联电抗器产品需求下降，从2012年起干式平波电抗器和滤波电抗器的订单均大幅下滑。

注9：超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目实际效益未达标的主要原因为国内核电项目建设收紧，导致实际市场需求较预期出现较大幅度下降，现有生产线主要用于常规变压器生产，该项目技术优势未能得以发挥。

注10：超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目二期正在建设，目前的效益为一期建设产生。

注11：超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，国家电网公司和南方电网公司的超高压和特高压电网设备采购量下降。

注12：超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目实际效益未达标的主要原因为超(特)高压套管产品系新研制产品，尚未完成国家电网公司认可，暂无订单，目前仅主要生产低电压等级产品，且生产量未达到规模，单位产品成本高。

注13：高压电工触头生产基地建设项目设备虽陆续达到正式投运状态,但未达到效益目标。

注14：超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目实际效益未达标的主要原因为国内超高压和特高压电网建设增速减缓，相关设备采购量及采购价格出现一定程度下降，产品利润率出现下滑。

附表二：

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

	募集资金总额：	330,225.95					本年度投入募集资金总额		274,410.95				
	变更用途的募集资金总额：	-					已累计投入募集资金总额		274,410.95				
	变更用途的募集资金总额比例：	-											
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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(注2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	设立自动化合资公司	—	74,400.00	—	18,585.00	18,585.00	18,585.00	55,815.00	25	—	—	不适用(注15)	否
2	补充流动资金	—	255,825.95	—	255,825.95	255,825.95	255,825.95	—	100	—	—	—	—
	合计	—	330,225.95	—	274,410.95	274,410.95	274,410.95	55,815.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分项说明）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据于 2013 年 10 月 25 日召开的本公司第二届董事会第二十一次会议决议，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金人民币 18,585 万元(详情见公司《临 2013-040》号临时公告)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							

注 15：合资公司尚处于前期产品研发阶段，没有生产活动。