



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2015]第 1-00523 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

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贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。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，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年三月二十六日

中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]711号）核准，中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,755,741股，发行价格为每股18.28元，股款以人民币缴足，计人民币1,622,454,945.48元，扣除发行费用40,628,755.74元后，实际募集资金净额为人民币1,581,826,189.74元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2014]10865号的验资报告。

2014年度，募集资金项目投入金额合计108,380.00万元，其中贵溪三期、新昌、景德镇三个脱硝资产募投项目实施主体变更为公司全资子公司江西远达环保有限公司，开封、平顶山脱硝资产募投项目变更为全资子公司河南九龙环保有限公司，项目对应的募集资金按照最终交割价款以增资的形式注入江西远达环保有限公司和河南九龙环保有限公司，交割价款超过各项目募集资金部分由上述两家公司自筹资金解决，除上述募投项目外，其他均系直接投入承诺投资项目。截至2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为50,229.11万元（含利息），其中活期存款账户余额为50,229.11万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，于2014年8月28日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户账号为50001033600050238076。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、使用闲置募集资金投资产品情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

2015年3月26日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额				158,182.62		本年度投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
收购贵溪三期 2×600MW 机组脱 硝资产	否	11,729.43	10,975.52	10,975.52	10,975.52	10,975.52		100.00	2014年11 月30日	315.61	是	否
收购景德镇电厂 2×600MW 机组脱 硝资产	否	9,203.60	9,203.60	9,203.60	9,203.60	9,203.60		100.00	2014年11 月30日	447.61	是	否
收购新昌发电分 公司 2×600MW 机 组脱硝资产	否	9,711.30	9,600.43	9,600.43	8,311.94	8,311.94	1,288.49	86.58	2014年11 月30日	301.03	是	否
收购开封电力分 公司 2×600MW 机 组脱硝资产	否	14,700.53	14,700.53	14,700.53	9,555.05	9,555.05	5,145.48	65.00	2014年11 月30日	199.62	是	否
收购平顶山发电 分公司 2×1,000MW 机组 脱硝资产	否	11,785.57	11,785.57	11,785.57	7,071.34	7,071.34	4,714.23	60.00	2014年11 月30日	422.26	是	否
收购合川双槐电 厂 2×660MW 机组 脱硝资产	否	30,496.42	30,496.42	30,496.42	21,787.42	21,787.42	8,709.00	71.44	2014年8月 31日	1,823.82	是	否

中电投远达环保（集团）股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明

募集资金净额				158,182.62		本年度投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
新建乌苏热电分公司 2×300MW 机组脱硝资产	否	9,308.25	9,308.25	9,308.25	7,376.52	7,376.52	1,931.73	79.25	2014年7月31日	-729.38	否	否
新建习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫、脱硝资产	否	42,206.86	42,206.86	42,206.86	17,478.62	17,478.62	24,728.24	41.41				否
收购鼎昇环保 80%股权	否	2,420.67	2,420.67	2,420.67			2,420.67					否
对远达工程增资项目	否	16,619.99	16,619.99	16,619.99	16,619.99	16,619.99		100.00	2013年12月31日			否
合计		158,182.62	157,317.84	157,317.84	108,380.00	108,380.00	48,937.84	68.89		2,780.57		
未达到计划进度原因（分具体项目）				(1) 新昌项目、开封项目、平顶山项目、合川项目收购尾款尚未完成支付；(2) 乌苏项目、习水二郎项目为在建项目，按照建设进度，支付项目建设相关建设款项；(3) 鼎昇环保项目因有关事项双方尚未达成一致，尚未完成交割工作。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				贵溪三期、新昌、景德镇三个脱硝资产募投项目实施主体变更为公司全资子公司江西远达环保有限公司，开封、平顶山脱硝资产募投项目实施主体变更为全资子公司河南九龙环保有限公司，项目对应的募集资金按照最终交割价款以增资的形式注入江西远达环保有限公司和河南九龙环保有限公司，交割价款超过各项目募集资金部分由上述两家公司自筹资金解决。上述事项已经公司第七届董事会第六次（临时）会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。								

中电投远达环保（集团）股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明

募集资金净额				158,182.62		本年度投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					108,380.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2014 年 8 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,372.40 万元，包括乌苏热电分公司 2×300MW 机组脱硝资产 7,226.56 万元，习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫、脱硝资产 1,525.85 万元，对远达工程增资项目 16,619.99 万元。公司第七届董事会第六次（临时）会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案，同意公司以募集资金 25,372.40 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 12 月 31 日上述募集资金已置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								