

中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司

募集资金2014年度使用情况的专项核查意见

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕175号）核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（简称“葛洲坝”、“公司”）于2014年3月向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用29,295,539.12元，募集资金净额为3,970,704,458.18元。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验资(2014)第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。

截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金2,266,775,267.81元。另外，公司用闲置募集资金临时补充流动资金1,700,000,000.00元。募集资金专户资金余额为4,815,858.14元，其中募集资金本金余额3,929,190.37元，募集资金利息收入886,667.77元。

二、 募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，结合公司实际情况，公司修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2013年4月26日召开的公司第五届董事会13次会议审议通过。

2014年3月25日，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”、“保荐机构”）与葛洲坝及中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述资金存放于公司在建行宜昌葛洲坝支行开立的募集资金专户（账户号：42201331101050205886）；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2014年12月31日，该协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目投入情况

按照《尽职调查报告》的约定，公司将上述募集资金用于“苏州市中环快速路吴中区段BT项目”建设和补充流动资金，按项目进度分年度拨付，2014年度已投入资金226,677.53万元。募集资金投资项目收益实现情况如下表：

单位：人民币万元

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	本年实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
苏州市中环快速路吴中区段BT项目	否	280,000.00	109,607.08	是	在建	不适用	不适用	不适用	不适用	无变更
补充流动资金	否	117,070.45	117,070.45	是	完成	不适用	不适用	不适用	不适用	无变更
合计	—	397,070.45	226,677.53	—	—	—	—	—	—	—

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年4月，经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意，公司使用170,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述安排符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》。

四、保荐机构核查意见

经核查，葛洲坝募集资金管理和使用均符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了葛洲坝募集资金的使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

(本页仅为《中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司
募集资金2014年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 彭波

彭波

沈洪利

沈洪利

保荐机构: 中信建投证券股份有限公司



2015年3月29日