

中电投远达环保（集团）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

# 审 核 报 告

大信专审字[2016]第 1-00411 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
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[2016]第 1-00411 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”）《2015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。

#### 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 2015 年度募集资金实际存放与使用的情况。



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  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

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

#### 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:



二〇一六年三月二十四日

# 中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于 2015 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。

2015年度，募集资金项目投入金额合计37,008.2万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为13,534.29万元(含利息)，其中活期存款账户余额为2,034.29万元，定期存单为7,800万元，7天通知存款余额为3,700万元。

## 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

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

2016年3月24日

附表:

## 募集资金使用情况表

募集资金总额		158,182.62						本年度投入募集资金总额				37,008.20
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				145,388.20
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		100.00	2014年11月30日	2,832.81	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		100.00	2014年11月30日	1,917.34	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	1,288.49	9,600.43		100.00	2014年11月30日	1,767.83	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	5,145.48	14,700.53		100.00	2014年11月30日	1,571.42	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

收购平项山发电分公司2×1,000MW机组脱硫资产	否	11,785.57	11,785.57	11,785.57	4,714.23	11,785.57		100.00	2014年11月30日	2,099.42	是	否
收购合川双槐电厂2×660MW机组脱硫资产	否	30,496.42	30,496.42	30,496.42	8,709.00	30,496.42		100.00	2014年8月31日	3,950.05	是	否
新建乌苏热电分公司2×300MW机组脱硫资产	否	9,308.25	7,376.52	7,376.52		7,376.52		100.00	2014年7月31日	-288.26	否	否
新建习水二郎电厂二期2×660MW机组脱硫、脱硝资产	否	42,206.86	42,206.86	42,206.86	17,151.00	34,629.62	7,577.24	82.05	2015年12月28日	-42.27	否	否
收购鼎昇环保80%股权	否	2,420.67	2,420.67	2,420.67			2,420.67					是
对远达工程增资项目	否	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	155,386.11	155,386.11	37,008.20	145,388.20	9,997.91	93.57		13,808.33	是	
未达到计划进度原因（分具体项目） (1) 截止到2015年12月31日习水二郎项目工程尾款尚未支付；(2) 公司与鼎昇环保股东就相关交易事项，未能达成一致意见，双方同意解除股权收购协议，上述事项经2015年第一次（临时）股东大会决议通过。												
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司与鼎昇环保股东就相关交易事项，未能达成一致意见，双方同意解除股权收购协议，上述事项经2015年第一次（临时）股东大会决议通过。												
募集资金投资项目实施地点变更情况 无												

中电远达环保(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

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>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。贵州习水二郎项目实施主体变更为公司全资子公司重庆远达烟气特许经营有限公司(以下简称“特许经营公司”)在习水二郎成立的全资子公司贵州远达烟气治理有限公司,公司以项目对应的募集资金为限,按照实际工程建设款往特许经营公司(其中注册资本金1亿元,其余用于资本公积)。项目后续所需建设资金按照工程报量进度予以支付,总投资资金不超过42,206.86万元(项目对应的募集资金),最终决算价款超过项目募集资金的部分由特许经营公司自筹资金解决。上述事项经公司第七届董事会第九次(临时)会议、2014年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。2015年度募集资金投资项目无先期投入及置换情况的发生。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

**名称** 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
**类型** 特殊普通合伙企业  
**主要经营场所** 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室  
**执行事务合伙人** 胡咏华, 吴卫星  
**成立日期** 2012年03月06日  
**合伙期限** 2012年03月06日至 2112年03月05日  
**经营范围** 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月05日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

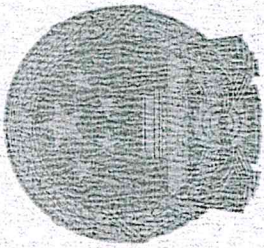
证书序号: NO. 019694

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

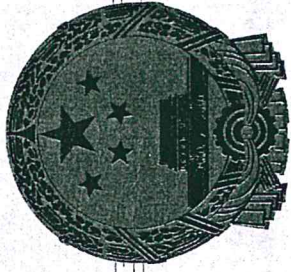
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3030万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000162

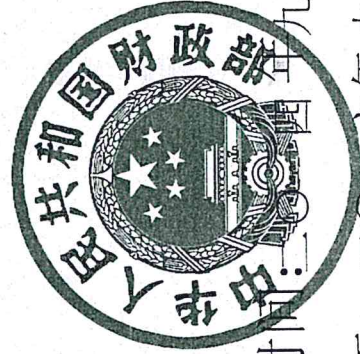
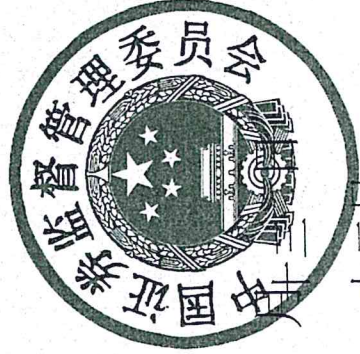
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

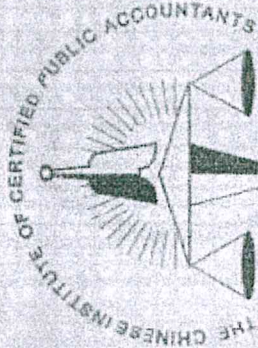
首席合伙人: 吴卫星

证书号: 52

发证时间: 二〇一六年九月



证书有效期至: 二〇一六年九月



姓名 吴育斌

Sex 男

1972-03-19

Date of birth

工作单位

大信会计师事务所有限公司湖北分所  
大信会计师事务所有限公司湖北分所

Working unit

身份证号码 420300197203192513

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

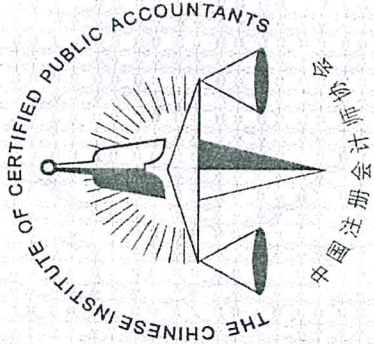
年度检验登记

Annual Renewal Registration

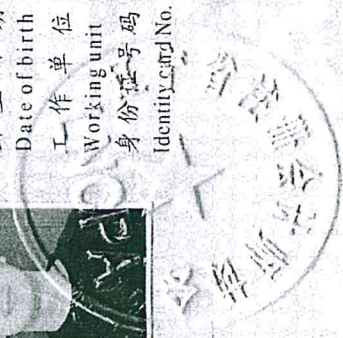
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 郭军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981年12月21日  
 工作单位 Working unit 中准会计师事务所有限公司辽宁分所  
 身份证号码 Identity card No. 120222198112216432



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d