

**关于甘肃电投能源发展股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

瑞华核字[2016]62040001 号

目 录

1、 鉴证报告	1-2
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3-6

关于甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]62040001 号

甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是甘肃电投公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，甘肃电投公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证

监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

本鉴证报告仅供甘肃电投公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李宗义

中国·北京

中国注册会计师：张有全

二〇一六年三月二十九日

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际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证监许可【2015】1351号文件核准，公司于2015年9月向社会公开发行人民币7亿元公司债券，面值为100元/张，发行价格为100元/张，期限为5年，票面利率为4.23%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,250,000.00元后，公司于2015年9月15日收到承销商划转的募集资金净额人民币692,750,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】62040006号验资报告。

2015年公司使用募集资金偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金金额692,790,000.00元，募集资金利息收入54,197.76元，发生手续费386.8元，截止2015年12月31日账户余额为利息收入13,810.96元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金使用管理办法》的制定

为了规范本公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特

制定《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该办法于 2014 年 9 月 9 日经董事会决议通过执行。

2、《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范本期公司债券募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，2015 年 9 月 17 日公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行解放门支行（以下简称“交通银行甘肃分行”或“开户行”）、华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署了《2015 年公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议时间	到账时存放金额	报告期末存放余额
交通银行甘肃分行	621060115018010076306	2015 年 9 月 17 日	692,750,000.00	13,810.96

以上募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至 2015 年 12 月 31 日公司债券募集资金专户余额为利息收入 13,810.96 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次发行的公司债券用于偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金。公司债券募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金结余为专户利息收入。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，专户余额为利息收入，将用于补充公司流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表
2015年度

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司					金额单位：人民币万元					
募集资金总额			69,275.00		本年度投入募集资金总额				69,275.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				69,275.00	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)= (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
承诺投资项目										
偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金金额	否	69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%				
超募资金投向小计										
合计		69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					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					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					
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					
尚未使用的募集资金用途及去向					无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					