

华龙证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）2015 年度公开发行公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定，对甘肃电投该次公开发行公司债券募集资金 2015 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

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

2014 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。

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。

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：万元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议的时间	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、2015 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用及情况对照表

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本报告附件“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

经核查，本年度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

经核查，本年度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

经核查，本年度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 2015 年 12 月 31 日，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

经核查，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 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，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

经核查，本年度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

经核查，本年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金使用的信息不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：甘肃电投 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			净额 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	100.00%			-	-
合 计	—	69,275.00	69,275.00	69,275.00	69,275.00	100.00%			—	—
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

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）

项目主办人：

代礼正

陈寅秋

华龙证券股份有限公司

年 月 日