

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2016-018

中国电力建设股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金基本情况

原中国水利水电建设股份有限公司经公司第一届董事会第三次会议以及2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议以及2011年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1413号），于2011年9月采取公开发行股票方式以人民币4.50元/股的发行价格发行A股30亿股，认股款合计人民币135亿元，在扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金于2011年9月30日全部到账，由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了验资报告（中天运〔2011〕验字第0060号）。

截至 2015年4月30日，公司2011年度首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金人民币12,101,768,473.14元，尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元。经公司第二届董事会第四十二次会议批准，将节余募集资金余额人民币1,242,443,809.24元（其中包含尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元、利息收入人民币104,518,744.51元，下同）全部用于永久性补充流动资金。具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-035号公告文件。截至2015年12月31日，已全部执行完毕。

（二）非公开发行优先股募集资金基本情况

经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第三十四次会议以及2015年第一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国电力建设集团有限公司将中国水电工程顾问集团有限公司等八家公司全部股权注入中国电力建设股份有限公司项目资产评估结果核准的批复》（国资产权〔2014〕1169号）以及《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕22号）、中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2015年第32次工作会议审核通过以及《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕983号），公司于2015年9月非公开发行优先股2,000万股，发行价格为人民币100元/股，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币40,000,000元、审计费用人民币60,000元、优先股登记费用人民币1,600,000.00元后实际募集资金净额为人民币1,958,340,000.00元。上述资金于2015年9月18日全部到账，计入其他权益工具，由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具了验资报告（中天运〔2015〕验字第90043号）以及优先股募集资金发行费用专项审核意见。

截至2015年12月31日，优先股募集资金已全部使用完毕；年度募集资金专户银行存款利息收支净额人民币1,177,719.74元，用于补充流动资金与运营资金人民币1,177,254.74元，截至2015年12月31日，募集资金专户银行存款利息收支结余人民币465.00元，待于银行专户销户时一并转出，并用于补充流动资金与运营资金。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用

及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2012年6月和2013年5月，公司分别对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

1. 首发募集资金银行账户的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行开立了专项账户存储募集资金。

截至2015年12月31日，首发募集资金专项账户余额为零，各银行账户均已销户。

2. 非公开发行募集资金银行账户的存储情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司海淀西区支行北京四道口支行、中国建设银行股份有限公司宣武支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行和中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行开立了专项账户存储募集资金。

截至2015年12月31日，优先股募集资金专户的存储情况见下表：

单位：人民币元

序号	开户行	账 号	金 额
1	中国工商银行股份有限公司 海淀西区支行北京四道口支行	0200049319201238707	-
	中国工商银行股份有限公司 3 个子账户	-	465.00
2	中国建设银行股份有限公司	11001019500059616818	-

序号	开户行	账 号	金 额
	北京宣武支行		
	中国工商银行股份有限公司 1 个子账户	-	-
3	中国农业银行股份有限公司 北京玲珑路支行	11210401040006500	-
4	中国农业股份有限公司 1 个子账户	-	-
5	中国交通银行股份有限公司 北京和平里支行	110060224018800001215	-
6	中国交通股份有限公司 2 个子账户	-	-
	小计	-	465.00

(三) 募集资金专户存储三方监管情况

1. 首发募集资金专户存储三方监管情况

公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

2. 非公开发行优先股募集资金专户存储三方监管情况

公司、独立财务顾问及主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司宣武支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行和中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体信息披露见公司2015年10月21日发布的临2015-076号公告文件。截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行

义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首发募集资金的实际使用情况

1. 募集资金的使用情况

截至2015年12月31日，公司本年度共使用募集资金人民币56,116,527.10元，均为工程施工设备采购项目支出。募集项目使用资金具体明细见“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。

2. 募投项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日，公司已利用自筹资金人民币95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目，其中人民币67.828亿元为募集资金投入部分。

经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币67.828亿元，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2014年6月4日召开的公司第二届董事会第十九次会议批准，公司使用人民币10亿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。截至2015年4月28日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-032号公告文件。

4. 节余募集资金使用情况。

截至2015年12月31日，公司2011年度首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金人民币12,101,768,473.14元，节余募集资金人民币1,242,443,809.24元。经公司第二届董事会第四十二次会议批准，将节余募集资金余额全部用于永久性补充流动资金。具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-035号公告文件。截至2015年12月31日，已执行完毕。

5. 募集资金使用的其他情况

无。

(二) 非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

1. 募集资金的使用情况

截至2015年12月31日，公司本年度共使用募集资金人民币1,958,340,000.00元，用于补充标的公司营运资金人民币1,000,000,000.00元、补充上市公司流动资金人民币958,340,000.00元。年度募集资金专户银行存款利息收支净额人民币1,177,719.74元，用于补充流动资金人民币1,177,254.74元，截至2015年12月31日，募集资金专户银行存款利息收支结余人民币465.00元，待于银行专户销户一并转出，并用于补充流动资金与运营资金。募集项目使用资金具体明细见“附表2:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、首发募集资金使用情况对照表

2、非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附表 1：首发募集资金使用情况对照表

单位：人民币亿元

募集资金净额							132.4	本年度投入募集资金总额			11.94	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总金额			132.4	
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	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	节余募 集资金 补充流 动资金 金额	截止期 末累计 投入金 额（2）	截止期 末投资 进度（3） =（2） /（1）	项目达到预 定可使用状 态的日期	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
项目类 型	募集资金使用项目											
设备采 购	工程施工设备采购项目	否	88.43	88.43	0.56	11.38	88.43	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
清洁能 源电力 投资	柬埔寨甘再水电站 BOT 项目	否	6.04	6.04			6.04	100.00%	2012 年 3 月	1.23	是	否
	甘肃酒泉干河口风电项目	否	10	10			10	100.00%	2011 年 1 月	-0.3	是	否
	四川毛尔盖水电站项目	否	5	5			5	100.00%	2012 年 5 月	-1.18	是	否
公共基 础设施 建设	四川成简快速路 BT 项目	否	3.7	3.7			3.7	100.00%	2011 年 9 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	补充流动资金	否	19.23	19.23			19.23	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			132.4	132.4	0.56	11.38	132.4	100.00%				
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2011 年 12 月 31 日，公司已以自有资金 95.679 亿元先期投入募投项目，其中 67.828 亿元为募集资金投入部分。										
		经 2012 年 3 月 5 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换，具体信息披露见公司 2012 年 3 月 7 日发布的临 2012-014 号公告文件。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经 2014 年 6 月 4 日召开的公司第二届董事会第十九次会议批准，公司使用 10 亿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。截至 2015 年 4 月 28 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体信息披露见公司 2015 年 4 月 30 日发布的临 2015-032 号公告文件。										
节余募集资金使用情况		截至 2015 年 4 月 30 日，公司 2011 年度首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金 12,101,768,473.14 元，尚未使用募集资金余额 1,137,925,064.73 元。经公司第二届董事会第四十一次会议批准，将节余募集资金余额 1,242,443,809.24 元（其中包含尚未使用募集资金余额 1,137,925,064.73 元、利息收入 104,518,744.51 元，下同）全部用于永久性补充流动资金。具体信息披露见公司 2015 年 4 月 30 日发布的临 2015-035 号公告文件。截至 2015 年 12 月 31 日，已执行完毕。										
募集资金其他使用情况												

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

单位：人民币亿元

优先股募集资金净额					19.58	本年度投入优先股募集资金总额			19.58		
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入优先股募集资金总金额			19.58		
变更用途的募集资金总额比例					0.00						
承诺投资项目		是否 已变 更项 目	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	截止期末 累计投入 金额(2)	截止期末投 资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态的日期	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
项目类型	募集资金使用项目										
补充标的公司运营 资金	补充标的公司运营 资金	否	10	10	10	10	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动 资金	补充上市公司流动 资金	否	9.58	9.58	9.58	9.58	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			19.58	19.58	19.58	19.58	100.00%				
未达到计划进度原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金结余的金额及形成原因		公司本年度共使用募集资金 1,958,340,000.00 元,用于补充标的公司营运资金 10 亿元、补充上市公司流动资金 958,340,000.00 元。年度募集资金专户银行存款利息收支净额 1,177,719.74 元,用于补充流动资金 1,177,254.74 元,截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户银行存款利息收支结余 465.00 元,待于银行专户销户一并转出,并用于补充流动资金与运									

	营资金。
募集资金其他使用情况	