

中国电力建设股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告，有关情况如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）2011 年首次公开发行股票

1、募集资金数额、到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 2 日证监许可[2011]1413 号文件核准，公司于 2011 年 9 月 27 日向社会公众公开发行 30 亿股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 4.50 元，募集资金总额为人民币 135.00 亿元，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 132.40 亿元。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，并出具了中天运[2011]验字第 0060 号验资报告。

2、募集资金的存放及专户余额情况

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《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。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照《募集资金管理制度》等有关规定，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开立了专项账户存储募集资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，银行专户已销户。募集资金在各银行专户的初始存放金额见下表：

币种：人民币 单位：元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额
1	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11001019500053017960	4,739,694,139.37
	中国建设银行股份有限公司 12 个子账户	--	--
2	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	332457776206	3,999,999,398.50
	中国银行银行股份有限公司 8 个子账户	--	--
3	中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行	11-210401040004802	2,000,000,000.00
4	中国民生银行股份有限公司北京首体支行	0113014170016047	1,500,000,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行	910901549000000000	1,000,000,000.00
合计			13,239,693,537.87

(二) 2015年重大资产购买并发行优先股募集配套资金

1、募集资金数额、到账时间

公司经第二届董事会第二十七次会议、第三十四次会议、第三十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易方案》，并分别于2014年9月28日和2014年12月27日与中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）签署了《资产购买协议》、《资产购买协议之补充协议》，于2014年12月27日和2015年3月31日，与电建集团签署了《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》。

公司向电建集团非公开发行4,154,633,484股人民币普通股（A股）股份、承接电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据（12水电MTN1）债务，以购买电建集团持有的中国水电工程顾问集团有限公司（以下简称“顾问集团”）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（以下简称“北京院”）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称“西北院”）、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（以下简称“中南院”）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（以下简称“贵阳院”）、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（以下简称“昆明院”）等八家标的公司100%股权，上述八家标的公司股份资产定价以相关资产评估机构的评估结果为准，并经国务院国资委审核，协商转让价格为

人民币1,716,585.62万元。以此次重大资产购买行为实施为前提,非公开发行优先股2,000万股募集配套资金。

此次交易方案经国务院国资委《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)、《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)核准;报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并经《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)核准。

(1) 第一阶段发行: 非公开发行普通股(A股)股份购买重大资产

公司向电建集团按每股人民币3.53元非公开发行4,154,633,484股人民币普通股(A股)股份、承接电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据(12水电工MTN1)债务,以购买八家标的公司100%股权。

2015年6月9日,相应股权的过户手续及工商变更登记手续已陆续办理完毕,八家标的公司100%股权已变更登记至公司名下。公司注册资本及股本由变更前的人民币9,600,000,000.00元变更为人民币13,754,633,484.00元,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年6月9日出具中天运[2015]验字第90015号验资报告。

2015年6月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司向电建集团非公开发行4,154,633,484股普通股(A股)股份登记手续,并于2015年6月24日,公告了《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票(购买资产)发行结果暨股份变动公告》(临2015-051),本次非公开发行新增股份自发行结束日起36个月内不转让,预计上市时间为2018年6月19日(非交易日顺延)。

公司本次定向发行4,154,633,484股普通股(A股)股份仅涉及非公开发行普通股及承接债务的方式购买八家标的公司股权,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

(2) 第二阶段发行: 非公开发行优先股股份

公司非公开发行优先股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40,000,000元、审计费用60,000元、优先股登记费用1,600,000.00元后实际募集资金净额为人民币1,958,340,000.00元，其中募集资金总额2,000,000,000.00元扣除发行费用40,000,000元后净额1,960,000,000.00元于2015年9月18日全部到账；审计费用60,000元、优先股登记费用1,600,000.00元于实际支付时扣除。

实际募集资金净额为人民币1,958,340,000.00元计入其他权益工具，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90042号)以及优先股募集资金发行费用专项审核意见。

2、募集资金的存放及专户余额情况

按照公司《募集资金管理制度》等有关规定，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北京宣武支行、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1,177,719.74元，用于补充流动资金与运营资金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2016年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。募集资金在各银行专户的初始存放金额及期末余额见下表：

币种：人民币 单位：元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额
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	590,000,000.00	-
	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北京宣武支行	11001019500059616818	390,000,000.00	-
	中国建设银行股份有限公司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	390,000,000.00	-
	中国农业股份有限公司1个子账户	-		-
4	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800001215	590,000,000.00	-

	交通银行股份有限公司 2 个子账户	-		-
	小计		1,960,000,000.00	465.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

1、2011年首次公开发行股票

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 132.4 亿元，前次募集资金未用作其他用途。（详见附表 1：前次首发募集资金使用情况对照表）

2、2015 年重大资产购买并发行优先股募集配套资金

（1）第一阶段发行：非公开发行普通股（A 股）股份购买重大资产

2015 年非公开发行普通股（A 股）募集资金使用情况是以发行股份认购资产及资产的权属变更情况。2015 年 6 月 9 日，相应股权的过户手续及工商变更登记手续已陆续办理完毕，八家标的公司 100% 股权已变更登记至公司名下。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行普通股（A 股）进行了审验，并于 2015 年 6 月 9 日出具中天运[2015]验字第 90015 号验资报告。

2015 年 6 月 10 日，北京市嘉源律师事务所对本次交易的合规性、合法性及八家标的资产权属变更事宜进行了验证，出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》（嘉源（2015）-02-027）。2015 年 6 月 10 日，中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司对本次交易的决策程序、合法性、合规性及八家标的资产权属变更事宜进行了核查，出具了《中国电建：中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之核查意见》。

2015 年 6 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司向电建集团非公开发行 4,154,633,484 股普通股（A 股）股份登记手续，并于 2015 年 6 月 24 日，公告了《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票（购买资产）发行结果暨股份变动公告》（临 2015-051），本次非公开发行新增股份自发行结束日起 36 个月内不转让，预计上市时间为 2018 年 6 月 19 日（非交易日顺延）。

（2）第二阶段发行：非公开发行优先股股份

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 19.58 亿元，前次募集资金未用作其他用途。（详见附表 2：前次非公开发行优先股募集资金使用情况对照表）

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2011 年首次公开发行股票

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见下表：

使用闲置资金	用途	使用时间	批准机构和程序
13 亿	有效盘活闲置募集资金，提高募集资金使用效率	2012 年 8 月 29 日起 6 个月内，截至 2013 年 2 月 28 日归还至募集资金专户	经 2012 年 8 月 29 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议审议批准，独立董事、保荐机构同意。
10 亿		2013 年 5 月 24 日起 12 个月内，截至 2014 年 5 月 21 日归还至募集资金专户。	经 2013 年 3 月 22 日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准通过，独立董事、保荐机构同意。
10 亿		2014 年 6 月 9 日起 12 个月内，截至 2015 年 4 月 28 日归还至募集资金专户。	经 2014 年 6 月 4 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构同意。

2、2015 年重大资产购买并发行优先股募集配套资金

2015 年重大资产购买并发行优先股募集配套资金不存在闲置募集资金使用到其他用途的情况。

（四）节余募集资金使用情况说明

1、2011 年首次公开发行股票

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人民币 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。

2、2015年重大资产购买并发行优先股募集配套资金

2015年重大资产购买并发行优先股募集配套资金不存在节余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

2011年首次公开发行股票募集资金投资项目近三年的效益贡献情况。（详见附表3：前次首发募集资金投资项目实现效益情况对照表）

2015年重大资产购买并发行优先股募集配套资金前次募集资金投资项目近一年的效益贡献情况。（详见附表4：重大资产购买并发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表）

其中：工程施工设备采购项目、补充流动资金及补充营运资金为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，各项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：

（1）工程施工设备采购项目

工程承包是公司的传统和核心业务，而工程装备的科技水平则是企业实力与规模的象征，是工程承包企业获得承包项目的关键因素。通过加大工程施工设备采购项目的资金投入，有利于增强公司整体技术装备水平，拓展产业链并完善装备结构，保证施工生产效率，提高安全生产保障水平，并进一步巩固并提高公司的综合实力和市场竞争能力。

（2）补充流动资金及补充营运资金

通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

2015年5月27日，贵阳院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，贵阳院股权过户手续已办理完毕。

2015年5月28日，华东院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，华东院股权过户手续已办理完毕。

2015年5月28日，昆明院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，昆明院股权过户手续已办理完毕。

2015年5月28日，中南院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，中南院股权过户手续已办理完毕。

2015年6月4日，北京院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，北京院股权过户手续已办理完毕。

2015年6月4日，成都院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，成都院股权过户手续已办理完毕。

2015年6月5日，西北院进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，西北院股权过户手续已办理完毕。

2015年6月9日，顾问集团进行了工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，顾问集团股权过户手续已办理完毕。

2、标的资产账面价值变化情况

八家标的资产账面价值变化情况列示如下：

币种：人民币 单位：万元

顾问集团			
序号	项目	2015年5月31日（交割日）	2015年12月31日
1	资产总额	1,311,718.10	1,444,887.95
2	负债总额	968,479.60	1,071,766.88
3	归属于母公司净资产合计	167,566.40	174,806.87
北京院			
序号	项目	2015年5月31日（交割日）	2015年12月31日
1	资产总额	156,813.54	219,843.22
2	负债总额	92,945.05	149,918.21
3	归属于母公司净资产合计	63,868.49	69,925.01
华东院			
序号	项目	2015年5月31日（交割日）	2015年12月31日
1	资产总额	973,739.67	1,038,654.84
2	负债总额	816,994.13	865,095.11

3	归属于母公司净资产合计	140,195.64	153,965.00
西北院			
序号	项目	2015年5月31日(交割日)	2015年12月31日
1	资产总额	471,948.93	565,377.44
2	负债总额	346,446.04	427,163.43
3	归属于母公司净资产合计	125,502.90	136,954.01
中南院			
序号	项目	2015年5月31日(交割日)	2015年12月31日
1	资产总额	639,466.39	836,358.79
2	负债总额	476,295.87	660,093.28
3	归属于母公司净资产合计	162,968.48	174,823.51
成都院			
序号	项目	2015年5月31日(交割日)	2015年12月31日
1	资产总额	541,180.64	712,942.45
2	负债总额	342,495.21	497,678.55
3	归属于母公司净资产合计	198,411.34	215,043.24
贵阳院			
序号	项目	2015年5月31日(交割日)	2015年12月31日
1	资产总额	466,643.42	513,198.39
2	负债总额	386,129.21	414,429.34
3	归属于母公司净资产合计	80,514.21	95,689.05
昆明院			
序号	项目	2015年5月31日(交割日)	2015年12月31日
1	资产总额	572,347.97	739,890.45
2	负债总额	328,704.68	500,506.81
3	归属于母公司净资产合计	243,643.29	239,383.64

3、标的资产生产经营情况

标的公司生产经营状况稳定，经营规模与经营效益稳步提升。

4、标的资产效益贡献情况

2015年八家标的公司资产效益贡献情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	公司名称	归属于公司普通股股东的净利润 (2015年)	扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(2015年)
1	顾问集团	9,588.56	8,390.33
2	北京院	13,633.07	13,627.15
3	华东院	42,421.21	42,697.77

序号	公司名称	归属于公司普通股股东的净利润 (2015 年)	扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(2015 年)
4	西北院	21,163.58	21,407.33
5	中南院	23,287.15	21,391.00
6	成都院	46,463.63	46,537.95
7	贵阳院	22,987.50	22,751.49
8	昆明院	26,170.99	27,036.47

5、标的资产盈利预测及承诺事项情况

2014 年 12 月 27 日和 2015 年 3 月 31 日，公司与电建集团签署了《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》。根据《业绩补偿协议》，电建集团承诺于业绩补偿期间内（即 2015 年至 2017 年期间），八家标的公司当年累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 197,783 万元、200,130 万元、204,042 万元。

如果实际利润低于上述承诺利润，则电建集团将按照业绩补偿协议的相关规定进行补偿。

2015 年度，八家标的公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润累计实现金额为 203,839.51 万元，与承诺金额 197,783.00 万元比较，实现率达 103.06%，实现了承诺业绩，因此未做补偿。

八家标的公司业绩完成情况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目名称	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
八家标的实际实现金额	203,839.51
八家标的承诺金额	197,783.00
实现率	103.06%

四、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

五、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 5 月 9 日批准报出。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

附表 1：前次首发募集资金使用情况对照表；

附表 2：前次非公开发行优先股募集资金使用情况对照表；

附表 3：前次首发募集资金投资项目实现效益情况对照表；

附表 4：重大资产购买并发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照
表

-附表 1：

前次首发募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国电力建设股份有限公司币种：人民币 单位：亿元

募集资金净额：132.40			已累计使用募集资金总额：132.4									
变更用途的募集资金总额：0.00			各年度使用募集资金总额：									
变更用途的募集资金总额比例：0.00			2011 年：33.52		2012 年：67.04		2013 年：13.39		2014 年：6.51		2015 年：11.94	
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金补充流动资金金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金补充流动资金金额	实际使用金额(含实际投资及节余募集资金补流金额)与募集后承诺投资金额的差额	
1	工程施工设备采购项目	工程施工设备采购项目	88.43	88.43	77.05	11.38	88.43	88.43	77.05	11.38	-	不适用
2	柬埔寨甘再水电站BOT项目	柬埔寨甘再水电站BOT项目	6.04	6.04	6.04		6.04	6.04	6.04		-	2012年3月
3	甘肃酒泉干河口风电项目	甘肃酒泉干河口风电项目	10	10	10		10	10	10		-	2011年1月
4	四川毛尔盖水电站项目	四川毛尔盖水电站项目	5	5	5		5	5	5		-	2012年5月
5	四川成简快速路BT项目	四川成简快速路BT项目	3.7	3.7	3.7		3.7	3.7	3.7		-	2011年9月
6	补充流动资金	补充流动资金	19.23	19.23	19.23		19.23	19.23	19.23		-	不适用
合计			132.4	132.4	121.02	11.38	132.4	132.4	121.02	11.38	-	

附表 2:

前次非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位: 中国电力建设股份有限公司 币种: 人民币 单位: 亿元

募集资金净额: 19.58						已累计使用募集资金总额: 19.58				
变更用途的募集资金总额: 0.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00						2015 年: 19.58				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充标的公司运营资金	补充标的公司运营资金	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	不适用
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	-	不适用
合计			19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	-	

附表 3:

前次首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位: 中国电力建设股份有限公司 币种: 人民币 单位: 亿元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（财务 内部收益率）	最近三年实际效益				是否达到预计效 益
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年	2015年	
1	工程施工设备采购项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	柬埔寨甘再水电站BOT项目	91.51%	9.31%	0.2900	0.6410	0.2764	1.2278	是
3	甘肃酒泉干河口风电项目	82.92%	6.33%	0.0831	0.7813	0.6741	-0.2998	是
4	四川毛尔盖水电站项目	95.82%	8.00%	0.6284	-0.9477	-0.8816	-1.1822	是
5	四川成简快速路BT项目	100.00%	6.35%	0.3574	不适用	不适用	不适用	是
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 四川成简快速路 BT 项目, 截至 2015 年 12 月 31 日已经全部移交。

附表 4:

重大资产购买并发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位: 中国电力建设股份有限公司 币种: 人民币 单位: 亿元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（当年累积实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净 利润）	2015年实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	购买八家标的公司100%股权	不适用	19.78	20.38	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用