

**国信证券股份有限公司关于
湖南郴电国际发展股份有限公司
募集资金投资项目延期完工的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下称“郴电国际”、“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对郴电国际募集资金投资项目建设延期完工事项进行了审慎核查，具体核查如下：

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.8元，募集资金总额为人民币799,999,999.20元，扣除发行费用人民币30,944,339.59元，募集资金净额为人民币769,055,659.61元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。扣除发行费用后全部用于郴州市东江引水工程建设项目。

二、以前年度已使用金额及本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水一期工程项目，以前年度共使用 28,709.14 万元，2018 年 1-2 月使用募集资金 15,000.00 万元，截至 2018 年 2 月 28 日，募投项目累计使用募集资金 43,709.14 万元。

截至 2018 年 2 月 28 日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,277.82 万元，银行手续费等支出 0.68 万元，募集资金专用账户存放余额合计 37,473.58 万元。为进一步规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交

易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

三、本次募集资金投资项目实施的情况

（一）项目前期工作

公司自 2010 年 5 月启动郴州市东江引水一期工程项目筹建工作；2013 年 9 月 22 获省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项目申请报告的批复》；2014 年 6 月 1 日获国家住建部《关于东江湖风景名胜区东江引水工程建设项目选址意见的函》；2014 年 6 月 13 日获湖南省住建厅《关于郴州市东江引水工程初步设计的批复》；2014 年 8 月 18 日完成项目用地报批工作。

（二）取水口及引水隧洞工程

引水隧洞总长 6100 米，分 3 个标段施工。自 2016 年 3 月开工建设，于 2017 年 10 月 3 日全线贯通，现正加紧进行混凝土二次衬砌施工。目前，取水口塔体浇筑已完成，隧洞混凝土衬砌已累计完成 5000 米，完成总工程量的 82%，预计 2018 年 6 月竣工通水。

（三）净水厂工程

净水厂工程于 2017 年 3 月开工建设。配水池、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗滤池等水处理净化工艺构筑物主体工程已完成总体工程量的 85%；办公楼、宿舍楼、机修楼、浓缩池等主体工程已完工；加药间主体即将封顶；污水回收、污泥处理部分已完成基础开挖，脱水机房及回收池、排泥池已进入主体建设；工艺管道焊接、配件制作及防腐、设备材料等采购到位完成总量的 85%。累计完成投资约 1.29 亿元，完成净水厂总投资的 80%，计划 2018 年 6 月底建成投产。

（四）输水管道工程。

输水管道总长 32 公里，分 5 个标段同时施工。目前累计完成 DN2200 管道铺设 26 公里，隧洞开挖 1660 米，管道铺设完成总工程量的 86%，计划 2018 年 6 月底建成通水。

四、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

按照公司2014年10月16日《非公开发行股票发行情况报告书》，郴州市东江引水

一期工程应于2017年底竣工通水，未能实现该目标的原因如下：

（一）输水管道工程实施方案发生较大变更

按项目总体规划，工程分近期（一期）、远期（二期）、远景（三期）建设。其中，近期按30万m³/天设计，按40万m³/d校核；远期按60万m³/天设计，可满足城市78万人口的用水需求；远景按100万m³/天设计，可满足城市100万人口的用水需求。

2015年4月，项目设计单位湖南省建筑设计院有限公司完成了净水厂及输水管道工程施工图设计工作，我公司立即着手推进工程建设招投标等相关工作。2015年年初，郴州市桂阳县城因水源问题，发生严重缺水事件。根据桂阳县政府请求，郴州市委市政府紧急决定调整东江引水工程整体实施方案。根据《关于东江引水二期工程(桂阳段)建设有关问题的会议纪要》(郴阅[2015]23号)“将东江引水二期工程(桂阳段)与一期工程同步实施。项目实施主体为郴电国际，管网从资兴市东江水厂敷设至桂阳县水厂。东江引水二期工程（桂阳段）管网路径设计，要在不影响东江引水工程原有整体进度的基础上，进行优化和完善”。我公司只能暂停一期工程实施，并要求设计单位对一期工程设计方案进行优化、调整，并进行重新优化设计，期间耗费了大量时间开展方案审查、行政审批、手续办理等工作。2017年2月20日与东江引水工程输水系统工程各施工单位签订了《施工合同》，2017年3月输水系统工程开工建设。

（二）工程地质条件复杂，施工难度大，严重影响工期

1、引水隧洞工程。山体内岩石及土层交错，采用钻爆法施工时经常发生塌方，掘进进度受到严重影响。

2、输水管道工程。因管沟开挖后发现整板岩石，输水管道一标段调整了设计，采用爆破方式破除岩石，部分管段由单管铺设改为双管铺设，即二期工程部分管道提前实施。输水管道一、二标段1900米管段，原为顶管施工，鉴于通过区域山体地质条件差等原因，调整施工方案为隧洞形式以及单管改双管铺设导致工程量增加，施工难度提高。

3、净水厂工程。在主体工程下方发现了3万立方米的大型地下溶洞，耗时近4个月对溶洞进行了处理，对工程工期造成了较大影响。

（三）工程点多线长，协调难度大。

东江引水工程输水管道工程长达32公里，途径资兴市、郴州高新区、苏仙区等县市区共6个乡镇20个村77个村民小组，涉及到1450亩施工临时用地租赁及青苗补偿以及15栋房屋和6个专业苗圃拆迁补偿工作，工程复杂、线长面广、涉农问题多、协调难度大。

（四）涉及东江水库大坝安全，反复开展了多次论证工作。

根据设计文件，取水口位于东江大坝右岸460米，施工方案采取“混凝土围堰+岩坎挡水”方式。取水口施工时需先建设围堰、在完成取水塔建设后再拆除围堰及挡水岩坎。拆除围堰及挡水岩坎既要东江水库进行水位控制，还要进行爆破施工拆除。为确保东江水库大坝的运行安全，我公司特委托长科院就取水口围堰拆除爆破方案进行了反复研究和论证，制定了多个方案，并于2017年3月、5月、12月通过专家评审。现取水口围堰拆除爆破工程由国内资深爆破公司广州爆破有限责任公司负责实施。

鉴于以上情况，结合工程进展实际，郴州市东江引水工程现正在进行冲刺扫尾阶段，预计将于2018年6月底竣工通水。

五、部分募集资金投资项目延期审批程序

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。

六、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目的延期完工不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响。但因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。

七、核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期完工是基于工程建设环境和公司的实际情况谨慎科学地做出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途。

公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第五届董事会第四十次会

议、公司第五届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期完工事项无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南郴电国际发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



胡 滨



戴 锋

国信证券股份有限公司

2018年3月8日

