

湖北能源集团股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
投资项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2016]第 2-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2016]第 2-00003 号

湖北能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的湖北能源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2015 年 12 月 21 日《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2015 年 12 月 21 日止以自筹资金预先投入募集



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

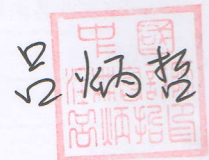
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年一月八日

湖北能源集团股份有限公司 关于以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价格为每股5.23元。截止2015年12月18日，本公司实际已发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2015]第2-00124号”的验资报告。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 新建湖北黄石筲山风电场工程项目 | 703,837,800.00 | 700,000,000.00 |
| 2 | 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 | 869,933,700.00 | 865,000,000.00 |
| 3 | 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 | 449,619,700.00 | 420,000,000.00 |
| 4 | 新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目 | 447,642,700.00 | 120,000,000.00 |
| 5 | 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目 | 1,259,620,000.00 | 475,000,000.00 |
| 6 | 新建大悟三角山风电场工程项目 | 437,312,800.00 | 420,000,000.00 |
| 7 | 新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目 | 475,230,000.00 | 460,000,000.00 |
| 8 | 新建麻城阎家河地面光伏发电站工程项目 | 818,690,000.00 | 800,000,000.00 |
| 9 | 收购利川公司100%的股权 | 258,240,100.00 | 258,240,100.00 |
| 10 | 收购通城公司100%的股权 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 11 | 新建利川公司湖北利川安家坝风电场工程项目 | 438,736,000.00 | 428,730,000.00 |
| 12 | 新建通城公司湖北通城黄龙山风电场工程项目 | 633,065,700.00 | 625,000,000.00 |
| 13 | 偿还三峡财务公司贷款 | 2,785,960,000.00 | 482,529,900.00 |
| | 合计 | 9,583,388,500.00 | 6,060,000,000.00 |



三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 12 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| 1 | 新建湖北黄石筠山风电场工程项目 | 703,837,800.00 | 53,594,876.27 |
| 2 | 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 | 869,933,700.00 | 55,851,994.70 |
| 3 | 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 | 449,619,700.00 | 100,950,586.68 |
| 4 | 新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目 | 447,642,700.00 | 37,941,579.53 |
| 5 | 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目 | 1,259,620,000.00 | 255,738,283.05 |
| 6 | 新建大悟三角山风电场工程项目 | 437,312,800.00 | 1,413,000.00 |
| 7 | 新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目 | 475,230,000.00 | 9,879,565.77 |
| 8 | 新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目 | 818,690,000.00 | 138,591,044.44 |
| 9 | 收购利川公司100%的股权 | 258,240,100.00 | |
| 10 | 收购通城公司100%的股权 | 5,500,000.00 | |
| 11 | 新建利川公司湖北利川安家坝风电场工程项目 | 438,736,000.00 | |
| 12 | 新建通城公司湖北通城黄龙山风电场工程项目 | 633,065,700.00 | 23,561,954.54 |
| 13 | 偿还三峡财务公司贷款 | 2,785,960,000.00 | |
| | 合计 | 9,583,388,500.00 | 677,522,884.98 |

四、募集资金置换情况

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
|----|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 新建湖北黄石筠山风电场工程项目 | 53,594,876.27 | 53,594,876.27 |
| 2 | 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 | 55,851,994.70 | 55,851,994.70 |
| 3 | 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 | 100,950,586.68 | 100,950,586.68 |
| 4 | 新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目 | 37,941,579.53 | 37,941,579.53 |
| 5 | 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目 | 255,738,283.05 | 255,738,283.05 |
| 6 | 新建大悟三角山风电场工程项目 | 1,413,000.00 | 1,413,000.00 |
| 7 | 新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目 | 9,879,565.77 | 9,879,565.77 |
| 8 | 新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目 | 138,591,044.44 | 138,591,044.44 |
| 9 | 收购利川公司100%的股权 | | |
| 10 | 收购通城公司100%的股权 | | |
| 11 | 新建利川公司湖北利川安家坝风电场工程项目 | | |
| 12 | 新建通城公司湖北通城黄龙山风电场工程项目 | 23,561,954.54 | 23,561,954.54 |
| 13 | 偿还三峡财务公司贷款 | | |
| | 合计 | 677,522,884.98 | 677,522,884.98 |



本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015 年 12 月 21 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

营业执照

(副本) 湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

注册号 110105014683080

名称 湖北能源集团财务有限公司
类型 有限责任公司
主要经营场所 北京市西城区知春路1号中电国际大厦1304室
法定代表人 胡永海
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
经营范围 非银行金融机构业务，出具审计报告，验证企业资本，办理验资业务，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、企业重组、资产评估法律法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关





营业执照

(副本) (6-3)

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年08月10日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO.006855

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吴卫星

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 2920万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09





证书序号: 000162

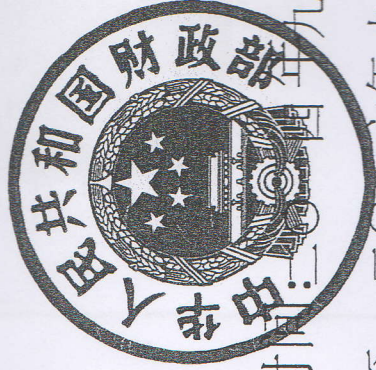
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

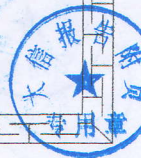
首席合伙人: 吴卫星

证书号: 52

发证时间: 二〇一六年九月



证书有效期至: 二〇一六年九月



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

大信

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

大信
北京
注册会计师协会
转所专用章

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年11月20日

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

徐敏

女

1973-02-23

大信会计师事务所有限公司

420102730223312



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经过检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

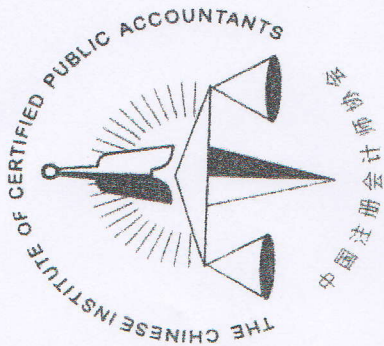


证书编号:
No. of Certificate 420003204773

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2009年11月10日





姓名: 吕炳哲
 Full name: 吕炳哲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-06-11
 Date of birth: 1984-06-11
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 420102198406112014
 Identity card No: 420102198406112014



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101410066
 No. of Certificate: 110101410066

批准注册协会: 湖北省注册会 会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 09 日
 Date of Issuance: 2014 / 4 / 09

年 月 日
 Year Month Day



注册会计师事务所审计报告
Registration of the Change of Members of CPA

申报单位
Applicant

申报日期
Applicant Date

申报人
Applicant



申报人
Applicant

会计师事务所
Accounting Firm

会计师事务所
Accounting Firm



会计师事务所
Accounting Firm

会计师事务所
Accounting Firm

会计师事务所
Accounting Firm

