



关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项审核报告

(2016)京会兴专字第 03020013 号

广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

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职业道德规范，计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目的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，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关自筹资金投入募投项目的专项说明中金额和披露的证据。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，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与贵公司截至 2016 年 4 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况相符。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



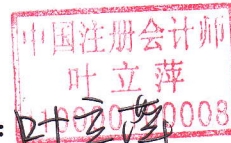
中国·北京
二〇一六年四月二十五日

中国注册会计师:



肖丽娟

中国注册会计师:



叶立萍

广东宝丽华新能源股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

一、编制基础

本自筹资金预先投入募投项目的专项说明是公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》编制的。

二、募集资金的数额和到位情况

经中国证券监督管理委员会于2015年12月9日下发的《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2015]2871号”）核准，公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）45,000万股。截至2016年4月8日，公司实际已向九名特定股票投资者非公开发行人民币普通股（A股）449,275,362股，发行价格为人民币6.90元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,997.80元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,065,018,000.00元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“（2016）京会兴验字第03020004号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

三、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币310,000万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

投资项目名称	项目投资总额	募集资金投入
广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）	883,111	310,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资广东陆丰甲湖湾新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）于2015年2月9日取得《广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目核准的批复》（粤发改能电函[2015]590号）。经公司2015年6月1日召开的第七届董事会第四次会议和2015年6月19日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前由公司利用自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

截至2016年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目广东陆丰甲湖湾新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）的实际金额为771,603,131.25元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币元

投资项目名称	项目投资总额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 (2×1000MW 超超临界机组)	8,831,110,000.00	771,603,131.25	771,603,131.25

广东宝丽华新能源股份有限公司

二〇一六年四月二十五日