

## 北方国际合作股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 8 日签发的证监许可[2015]849 号文《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股不超过 64,464,141 股，实际发行人民币普通股（A 股）20,969,855 股，每股发行价格为人民币 38.15 元，股款以人民币缴足，计人民币 799,999,968.25 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86 元后，净募集资金共计人民币 791,278,998.39 元，上述资金于 2015 年 5 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01300045 号”验资报告。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	799,999,968.25
减：保荐承销费、发行登记费以及其他交易费用	8,720,969.86
募集资金净额	791,278,998.39
减：转存结构性存款	490,000,000.00
减：手续费支出	35.00
减：补充流动资金	230,000,000.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	139,984,203.44
减：向南湃项目增资	115,451,737.23

项目	金额
加：利息收入	5,280,251.88
加：结构性存款到期结清	180,000,000.00
募集资金结余金额	1,123,274.60

注：募集资金账户实际余额与募集资金结余金额差额为 720,969.86 元，为支付的发行登记费以及其他交易费用，尚未划出。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理制度》，并于 2014 年 8 月 27 日经公司第五届董事会 2014 年第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理制度》有效执行。

### （二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2015 年 5 月 22 日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行北京花园路支行	321190100100203979	791,278,998.39	1,844,244.46	活期	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

此页无正文

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

## 附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位: 北方国际合作股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)			79,127.90	本年度投入募集资金总额			48,543.59			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			48,543.59			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	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
承诺投资项目										
1、老挝南湃水电站BOT项目	否	56,000.00	56,000.00	25,543.59	25,543.59	45.61			未完工	否
2、补充流动资金	否	23,127.90	23,127.90	23,000.00	23,000.00	99.45				否
<b>承诺投资项目小计</b>		79,127.90	79,127.90	48,543.59	48,543.59	61.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不涉及						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不涉及						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不涉及						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不涉及						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止2015-12-31, 公司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为139,984,203.44元						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不涉及						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不涉及						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

说明: 实际募集资金总额为799,999,968.25元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,720,969.86元后, 净募集资金共计人民币791,278,998.39元。