

中国西电电气股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2020)第 0723 号
(第一页, 共三页)

中国西电电气股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对中国西电电气股份有限公司(以下简称“中国西电”)关于 2019 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

中国西电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市

普华永道中天特审字(2020)第 0723 号
(第二页, 共三页)

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了中国西电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了中国西电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

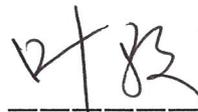
我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 并在所有重大方面如实反映了中国西电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

普华永道中天特审字(2020)第 0723 号
(第三页, 共三页)

本报告仅供中国西电按照上述规定的要求在 2019 年度报告中披露之目的使用,
不得用作任何其他目的。



注册会计师



叶 骏

注册会计师



郑嘉彦

中国西电电气股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 7 月 30 日签发的证监许可[2013] 1025 号文《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票批复》，中国西电电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 8 月 26 日向 GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“通用电气新加坡公司”) 发行人民币普通股 768,882,352 股，每股发行价格为人民币 4.4 元，GE 新加坡全部以现金方式认购，募集资金总额为 3,383,082,348.80 元。扣除承销费(包括保荐费)人民币 55,800,000.00 元及法律顾问费人民币 8,450,000.00 元后，本公司实际收到募集资金人民币 3,318,832,348.80 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 16,572,878.76 元后，实际募集资金净额为人民币 3,302,259,470.04 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2013 年 8 月 21 日到位，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行开立的账号为 3700021829200055631 的募集资金专户内，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2013)验字第 60739804_B01 号验资报告。

二、非公开发行募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国西电电气股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。根据 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会决议(公告编号 2019-09)第十三条议案，审议通过将存放于工商银行西安土门支行的非公开募集资金 37,230 万元及累计利息收入 6,517.03 万元全部转为公司营运资金。截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金专户(账号：3700021829200055631)余额为 0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日



中国西电电气股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元

| 募集资金总额 | | | | 330,225.95 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 37,230.00 | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 37,230.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 330,225.95 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 11.27% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 一、设立自动化合资公司 | 是 | 74,400.00 | 37,170.00 | 37,170.00 | - | 37,170.00 | - | 100 | - | (12,812.24) | 否(注 4) | 否 |
| 二、补充流动资金 | - | 255,825.95 | - | 255,825.95 | - | 255,825.95 | - | 100 | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 三、募集资金变更营运资金 | - | - | 37,230.00 | 37,230.00 | 37,230.00 | 37,230.00 | - | 100 | - | - | 不适用 | 注 5 |
| 合计 | - | 330,225.95 | | 292,995.95 | 37,230.00 | 330,225.95 | - | 100 | - | (12,812.24) | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 是 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 经 2013 年 10 月 25 日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金 18,585 万元。(详情见公司《临 2013-040》号临时公告)。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 本年度变更募集资金为营运资金，不存在募集资金结余。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

中国西电电气股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：合资公司于 2014 年底开始投产，市场开拓未达预期。

注 5：设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为 74,400 万元，其中 37,170 已按协议约定投入，其余 37,230 万元依据 2012 年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。根据 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会决议(公告编号 2019-09)第十三条议案，审议通过将非公开募集资金 37,230 万元及累计利息 6,517.03 万元全部转为公司营运资金。