

股票代码：000601 股票简称：韶能股份 公告编号：2013-025

广东韶能集团股份有限公司关于用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会核准，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股15,500万股，发行价格为3.65元/股，募集资金总额为人民币565,750,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币546,750,522.70元。募集资金已于2013年3月20日到达募集资金专户。截止本公告披露日前，公司已使用募集资金金额为22,500,000.00元，募集资金余额为524,250,522.70元。

公司2013年3月非公开发行股票募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额情况如下表： 单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自筹资金已投入金额	拟置换金额
韶能生物质发电项目	550,540,000.00	550,540,000.00	251,079,831.17	251,079,831.17
合计	550,540,000.00	550,540,000.00	251,079,831.17	251,079,831.17

二、募集资金置换预先投入的实施情况

公司在非公开发行股票预案中对募集资金置换预先投入的安排是：募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。如实际募集资金净额多于项目拟投资总额，则多出部分用于补充公司流动资金。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

公司本次用募集资金置换预先投入时间距募集资金到账不超过 6 个月，本次募集资金置换有助于提高募集资金使用效率，降低募集资金的建设成本，本次置换是必要的。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

三、监事会、独立董事、保荐机构意见和注册会计师出具鉴证报告的情况

（一）监事会、独立董事和保荐机构意见

1、监事会意见

公司本次使用募集资金 251,079,831.17 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已经公司第七届董事会第十九次

会议审议通过。议案的内容及审议程序符合相关规定，本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，监事会对本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜没有异议。

2、独立董事意见

经广东正中珠江会计师事务所审计并出具鉴证报告，截止2013年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币251,079,831.17元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合相关规定，我们同意公司用募集资金251,079,831.17元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金251,079,831.17元。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构广州证券认为：公司本次以募集资金251,079,831.17元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金251,079,831.17元的事项，已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司鉴证，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过6个月。本保荐机构同意韶能股份实施本次募集资金置换事项。

（三）注册会计师出具鉴证报告的情况

广东正中珠江会计师事务所有限公司签证认为，公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2013年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

特此公告

广东韶能集团股份有限公司董事会

2013年4月8日