

中德证券有限责任公司
关于山西漳泽电力股份有限公司
发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金
暨关联交易 2013 年度资金存放和使用情况的
核查意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”、“漳泽电力”或“上市公司”）发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，通过现场调查、核对银行对账单等方式对漳泽电力募集资金在 2013 年度存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1741 号）文件核准，漳泽电力于 2013 年 3 月 28 日向共计 7 名特定投资者共发行 25,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.20 元/股，募集资金总额为 800,000,000.00 元。截至 2013 年 4 月 3 日，中德证券已收到认购资金人民币 800,000,000.00 元，并将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013 年 4 月 3 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中瑞岳华验[2013]第 0095 号）。根据《验资报告》，截至 2013 年 4 月 3 日，本次发行募集配套资金总额 800,000,000.00 元，扣除发行费用 42,000,000.00 元，募集资金净额 758,000,000.00 元。

（二）募集资金管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，上市公司对原《募集资金管理制度》进行了重新修订，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。

漳泽电力对募集资金的存放实行专户存储制度。公司在华夏银行太原分行五一路支行开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金，并已与华夏银行太原分行五一路支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 30 号—募集资金三方监管协议》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

（三）募集资金的存放及余额情况

截至 2013 年 12 月 31 日，漳泽电力本次配套融资募集资金的存放及余额情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行 太原五一路支行	11759000000500844	758,000,000.00	—	活期 (已销户)

截至 2013 年 12 月 31 日，漳泽电力本次配套融资募集资金已全部按照披露用途和相关要求使用完毕。

（四）募集资金的使用情况

公司本次配套融资募集现金全部用于补充公司营运资金。

二、募集资金项目的进展情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附后）。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

上市公司本次配套融资募集资金全部用于补充公司营运资金，公司没有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。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2013 年 12 月 31 日，上市公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、超募资金的使用情况

无。

六、募集资金投向变更的情况

无。

七、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，中德证券认为：漳泽电力本次配套融资募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

附：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2013 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额				80000	募集资金净额		75800				
报告期内变更用途的募集资金总额				0	本年度投入募集资金总额		75800				
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额		75800				
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
序号	承诺投资项目	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
1	补充营运资金	否	75800	75800	75800	75800	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		-	75800	75800	75800	75800	100%	-	-	-	-
合计		-	75800	75800	75800	75800	100%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 (分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化 的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地 点变更情况		不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司补充营运资金项目无法单独核算效益，募集资金主要用于补充生产经营资金及归还银行贷款，有助于公司改善资产负债结构，降低财务费用，保障日常商品采购与经营资金需求，支持业务规模不断扩大，增强市场竞争能力和抗风险能力。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易 2013 年度资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____ _____
金伟宁 左 刚

中德证券有限责任公司

年 月 日