

华西能源工业股份有限公司
截至2015年3月31日止
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2011年11月9日和2014年2月24日募集的人民币普通股资金截至2015年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告），现将有关情况公告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间

根据公司2010年第1次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1675号）核准，本公司向社会公开发售了人民币普通股股票（A股）4,200万股，发行价格人民币17元/股。截至2011年11月9日，本公司募集资金总额为人民币714,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币55,345,740.30元，实际募集资金净额为人民币658,654,259.70元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011CDA3035号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金金额及到位时间

根据2013年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]70号）核准，公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）3,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.91元，募集资金总额为人民币870,580,000.00元，扣除各项发行费用人民币23,301,886.79元，实际募集资金净额为人民币847,278,113.21元。上述募集资金已于2014年2月24日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA3060-2号验资报告验证。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2015年3月 31 日止，募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行自贡分行营业部	121212958106	480,000,000.00	12,602.80
中国建设银行自贡分行	51001618608059066668	165,000,000.00	2,632,829.11
浙商银行成都分行*	6510000010121800048865		6,000,000.00
可使用的募集资金合计		645,000,000.00	8,645,431.91
浙商银行成都分行**	6510000010120100360921	19,020,000.00	430,683.56
合计		664,020,000.00	9,076,115.47

*公司于2012年3月6日将部分募集资金转为定期存款方式存放。截至2015年3月31日止，该账户余额为600万元。

**公司将超募资金及尚未支付的发行费用5,365,740.30 元存放于该账户中。

2、非公开发行股票募集资金

截至 2015年3月 31 日止，募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
募集资金初始存入账户			
中国银行自贡分行荣川路支行	130677316717	361,678,113.21	5,781,967.22
中国农业银行自贡分行	22100201046667799	200,000,000.00	121,219.94
中国建设银行自贡分行南湖支行	51001610048059066667	285,600,000.00	101,062.11
可使用的募集资金合计		847,278,113.21	6,004,249.27
其他受监管的募集资金账户			
中国农业银行自贡分行*	22100201046669993	200,048,611.11	1,497,251.63
中国建设银行张掖分行**	62001650102059779779	286,435,058.37	18,442,604.20
合计		486,483,669.48	19,939,855.83
其他			
中国银行自贡分行荣川路支行***	121212958106	1,301,886.79	127,547.17

*该账户为以华西能源工程有限公司名义开立的募集资金专户。2014年3月26日本公司完成组建华西能源工程有限公司的申请登记注册，并取得了自贡市工商行政管理局颁发的注册号为510300000095105的营业执照。华西能源工程有限公司注册资本为人民币20,000万元，本公司于2014年4月将注册资本20,000万元及产生的利息48,611.61元从本公司的募集资金专户转入该募集资金专户，该专户继续由信达证券股份有限公司监管。

**该账户为以华西能源张掖生物质发电有限公司开立的募集资金专户。2014年5月21日本公司完成张掖市生活垃圾焚烧发电项目管理公司“华西能源张掖生物质发电有限公司”申请登记注册，并取得张掖市工商行政管理局颁发的注册号为620700200034968的

营业执照，华西能源张掖生物质发电有限公司注册资本为人民币28,560万元，本公司于2014年6月、7月将注册资本28,560万元、2014年10月将产生的利息835,058.37元从本公司募集资金专户转入该募集资金专户，该专户继续由信达证券股份有限公司监管。

***公司将尚未支付的发行费用1,301,886.79元存放于该账户中。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	首次公开发行股票	65,865.43	已累计使用募集资金总额	首次公开发行股票	65,448.40				
	非公开发行股票	84,727.81		非公开发行股票	74,327.19				
	合计	150,593.24	各年度使用募集资金总额	首次公开发行股票	非公开发行股票				
变更用途的募集资金总额	首次公开发行股票	16,500.00	2011年	29,891.60					
	非公开发行股票	39,560.00	2012年	29,334.73					
	合计	56,060.00	2013年	3,639.53					
变更用途的募集资金总额比例	首次公开发行股票	25.05%	2014年	2,408.24	70,711.92				
	非公开发行股票	46.69%	2015年1-3月	174.30	3,615.27				
	合计	37.23%							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额
	首次公开发行股票募集资金投资项目								

1	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,979.30	979.30	2013年3月
2	垃圾炉排研发制造基地建设项目	垃圾炉排研发制造基地建设项目	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,469.10	-30.90	2013年1月
小计			64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	65,448.40	948.40	
非公开发行股票募集资金投资项目										
3	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	30,642.01	-7,857.99	79.59%
4	组建华西能源工程有限公司	组建华西能源工程有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,870.00	-130.00	2014年2月
5	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	28,560.00							
6		张掖市生活垃圾焚烧发电项目		28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	23,815.18	-4,744.82	83.39%
小计			87,060.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00	74,327.19	-12,732.81	
合计			151,560.00	151,560.00	151,560.00	151,560.00	151,560.00	139,775.59	-11,784.41	

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

(1) 首次公开发行股票

“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”承诺投资总额为 48,000.00 万元，其中固定资产投资 40,000.00 万元、铺底流动资金 8,000.00 万元，截止 2015 年 3 月 31 日，公司实际投资金额 48,979.30 万元，与承诺投资金额差异 979.30 万元，主要是因为固定资产投资超过计划，公司部分超募资金补充支付。

“垃圾炉排研发制造基地建设项目”承诺投资总额为 16,500.00 万元，其中固定资产投资 15,000.00 万元、铺底流动资金 1,500.00 万元，截止 2015 年 3 月 31 日，公司实际投资金额 16,469.10 万元，与承诺投资金额差异-30.90 万元，差异较小。

(2) 非公开发行股票

“华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目”承诺投资总额 38,500.00 万元，其中建设投资 35,000 万元、铺底流动资金 3,500.00 万元，截止 2015 年 3 月 31 日，公司实际投资金额 30,642.01 万元，与承诺投资金额差异 7,857.99 万元，原因是项目建设尚未完工。

“组建华西能源工程有限公司”承诺投资总额 20,000.00 万元，公司已于 2014 年 4 月将注册资金 20,000 万元注入华西能源工程有限公司，截止 2015 年 3 月 31 日，华西能源工程有限公司已实际使用募集资金 19,870.00 万元。

“张掖市生活垃圾焚烧发电项目”承诺投资总额 28,560.00 万元，公司组建了项目公司具体实施，并于 2014 年 6 月、7 月将注册资本 28,560 万元注入项目公司华西能源张掖生物质发电有限公司，截止 2015 年 3 月 31 日，华西能源张掖生物质发电有限公司已实际使用募集资金 23,815.18 万元。

2、前次募集资金实际投资项目变更

(1) 首次公开发行股票

1) 变更“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”实施主体。2011 年 12 月 6 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。(注：经工商部门实际核准后的名称为“华西能源工业股份有限公司成都分公司”)。2011 年 12 月 22 日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。

2) 增加“垃圾炉排研发制造基地建设项目”建设内容。2012 年 4 月 16 日公司召开了

第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。

（2）非公开发行股票

1) 变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。

公司第三届董事会第四次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更：将“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目取消，变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述变更事项。

2) 调整“组建华西能源工程有限公司”资金使用结构

公司第三届董事会第四次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，对“组建华西能源工程有限公司”项目资金使用结构做适当调整，降低用于购置机器设备的资金比重，由原计划的 1.3 亿元调整为不超过 2,000 万元，提高用于投标保证金、履约保证金及前期营运资金的比重，由原计划的 7,000 万元调整为不超过 1.8 亿元。同时，增加资金使用范围，除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

（1）首次公开发行股票

2012 年 3 月 22 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 6,500 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 9 月 22 日止，不超过 6 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。2012 年 9 月 17 日公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 6,500 万元归还至募集资金专用账户。

2012 年 9 月 19 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 9 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日止，不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司分别于 2012 年 12 月 28 日、

2013年1月22日和2013年3月15日将暂时用于补充流动资金的2,000万元、2,000万元、2,500万元归还至募集资金专用账户。

(2) 非公开发行股票

2014年12月8日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日起的6个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

截止2015年3月31日，上述补充流动资金的募集资金8,000万元尚未归还至募集资金专用账户。

5、未使用完毕的前次募集资金

(1) 首次公开发行股票

截止2015年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除尚未支付的发行费用后的余额为750.04万元，将继续用于募集资金投资项目。

(2) 非公开发行股票

截止2015年3月31日，公司非公开发行股票募集资金扣除尚未支付的发行费用后的余额为2,594.41万元（未包括已补充流动资金但尚未归还的8,000.00万元），将继续用于募集资金投资项目。

6、其他需说明事项：无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (年)	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年	2015年1-3月		
1	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	27.17%	6,150.00		347.79	136.03	-180.65	303.17	否
2	垃圾炉排研发制造基地建设项目	74.52%	2,274.00		901.06	865.10	123.52	1,889.68	否
3	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	尚未完工	4,862.00						尚未完工
4	组建华西能源工程有限公司	不适用	3,100.00			-1,948.60	2,242.73	294.13	项目初期，效益尚未显现
5	张掖市生活垃圾焚烧发电项目	不适用	不适用			-33.80	-3.62	-37.42	不适用

1、募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的差异原因

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目效益分析是基于当时锅炉行业的市场经济环境所做出的预测。近几年来锅炉行业市场环境的发生较大变化：一方面，行业内各主要企业产能快速提升，市场竞争逐年加剧。另一方面，随着国家节能减排和环保执行力度的加大，我国电力结构已逐渐发生变化，水电、核电等清洁能源装机容量增加，火电装机容量占总装机容量的比例逐年下降。同时，由于经济增速放缓，社会用电需求和电力消费增速下降，新建电源建设项目持续减少。在前述供给增加、需求下降的共同影响下，行业竞争剧烈，公司由此新增订单不足，且订单结构发生变化，新增产能没有得到充分利用，项目未能到达预计效益。

(1) 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目

“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”建设内容为在成都经济技术开发区新建生产厂房（包括水冷壁车间、蛇形管车间、备料车间和集中油包车间）及其他辅助设施、科技研发中心、营销中心等，最终形成年产特种锅炉部件 2 万吨、CFB 锅炉部件 1.5 万吨以及特种锅炉总包 13 台的生产能力。2013 年 3 月，“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”建成投产，形成了年产锅炉部件 3.5 万吨的生产能力。虽然特种锅炉行业保持持续发展，但投资建设方式也逐渐转变为以 EPC 工程总包为主体，单纯的锅炉部件订单比例不断下降，此外，由于订单结构变化、短平快项目居多，为满足客户需求、保证交货期，公司将部分非核心部件外包，导致 2013 年 3-12 月、2014 年度、2015 年 1-3 月各期的实际产出分别为 9,567 吨、7,448 吨和 2,005 吨，与原预测存在较大差异，造成项目效益未能达到预计目标。

（2）垃圾炉排研发制造基地建设项目

“垃圾炉排研发制造基地建设项目”建设内容为在自贡高新技术产业园区板仓工业集中区 A 区 01-9-1 地块新建生产厂房及附属建筑，新安装生产设备、试验检测设备及起重运输设备，形成年产垃圾炉排 20 台，总吨位 7,108 吨的生产能力。2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容，新增年产特种锅炉部件 1,500 吨、CFB 锅炉部件 1,000 吨的生产能力。2013 年 1 月，“垃圾炉排研发制造基地建设项目”建成投产，形成了年产锅炉部件 1 万吨的生产能力。由于炉排需求变化、单纯的锅炉部件订单下降，导致 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月各期的实际产出分别为 8,055 吨、6,702 吨和 2,009 吨，与原预测的存在较大差异，同时由于市场发生变化，实际生产销售普通锅炉部件占比较高，造成项目效益未能达到预计目标。

四、认购股份资产的运行情况：无。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异。

六、其他：无。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日