

上海电气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(截至 2010 年 12 月 31 日止)

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、 编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准,上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股,每股发行价格为人民币7.03元,共募集资金人民币2,221,059,992.65元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位,业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)

验字第 60464432_B01 号验资报告验证。

于 2010 年 8 月 20 日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为 9 项，各项目拟投入募集资金总额为人民币 17.45 亿元，补充营运资金人民币 4.32 亿元。调整后募集资金使用计划如下：

单位：亿元

序号	项目名称	预计总投资规模	拟用募集资金投入
1	核电产业投资项目	8.42	8.42
1.1	百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	3.70	3.70
1.2	450 吨电渣炉技术改造项目	1.10	1.10
1.3	核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	3.02	3.02
1.4	核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	0.60	0.60
2	风电产业投资项目	7.53	7.53
2.1	新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地建设项目”)	3.14	3.14
2.2	风电产品研发项目	4.39	4.39
2.2.1	风机设计分析软件引进及培训项目	1.10	1.10
2.2.2	2MW 和 3.6MW 风机研制项目	2.79	2.79
2.2.3	风电工程技术研究中心建设项目	0.50	0.50
3	其他投资项目	1.50	1.50
3.1	机床产品、产能升级改造项(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”)	1.50	1.50
合计		17.45	17.45

具体募投项目由公司及其下属控股子公司上海第一机床厂有限公司（以下简称“一机床”）、上海重型机器厂有限公司（以下简称“重机厂”）、上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）、上海电气风电设备有限公司（以下简称“风电设备”）、上海电气风电设备东台有限公司（以下简称“风电东台”）、上海机床厂有限公司（以下简称“机床厂”）、上海电气临港重型机械装备有限公司（以下简称“临港装备”）具体执行。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司向下属子公司以增资形式拨付本次募集资金金额为人民币 16.37 亿元（其中包括向重机厂投入的补充营运资金人民币 4.32 亿元），本公司直接投入项目款人民币 0.77 亿元，向临港装备拨付本次募集资金金额人民币 0.16 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金累计投入人民币 17.30 亿元。本公司募集资金专户余额为人民币 4.60 亿元（募集资金净额为人民币 4.47 亿，利息收入为人民币 0.09 亿，尚未置换的相关发行费用为人民币 0.04 亿元）。目前投入资金已实际使用人民币 9.74 亿元，已投入相关子公司而根据项目进度未实际使用的资金，根据项目继续实施需要，存放于各子公司银行账户。

截至 2010 年 5 月 31 日，本公司已利用自筹资金预先投入共计人民币 4.08 亿元。根据本公司截至 2010 年 5 月 31 日

止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已将其中人民币 3.25 亿元从募集资金中置换，该金额已包含于上述已实际使用的人民币 9.74 亿元中。

三、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于 2010 年 5 月 18 日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司就本公司专户(账号 1001262129040506508)签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：亿元

开户公司	开户行	账号	金额
上海电气集团股份有限公司	中国工商银行外滩支行	1001262129040506508	4.60

注：截至2010年12月31日止，募集资金专户余额为人民币4.60亿元，其中募集资金净额为人民币4.47亿元，利息收入为人民币0.09亿元，尚未置换的相关发行费用为人民币0.04亿元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行股票发行预案，本公司将以非公开发行股票所募集资金向上述下属控股子公司进行增资，再由各子公司分别实施上述募集资金投资项目，截至报告期末，相关进展如下：

1、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币 5.42 亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人民币 4.32 亿元用于补充其营运资金，其余人民币 1.10 亿元用于其 450 吨电渣炉技术改造项目，截至 2010 年 12 月 31 日止累计投入金额为人民币 0.77 亿元。

2、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币 3.02 亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。截至 2010 年 12 月 31 日止，累计募集资金投入金额为人民币 1.05 亿元。

3、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币 6.43 亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于其风电临港基地建设项目、2MW 和 3.6MW 风机研制项目及

风电工程技术研究中心建设项目。截至 2010 年 12 月 31 日止，风电临港基地建设项目累计投入金额为人民币 0.95 亿元，2MW 和 3.6MW 风机研制项目累计投入金额为人民币 1.12 亿元，风电工程技术研究中心建设项目累计投入金额为人民币 0.19 亿元。

4、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币 1.50 亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床产品、产能升级改造项目。截至 2010 年 12 月 31 日止，累计投入金额为人民币 0.45 亿元。

5、此外，本公司自行实施风机设计分析软件引进及培训项目，项目总投资金额为人民币 1.10 亿元；截至 2010 年 12 月 31 日止，累计投入金额为人民币 0.77 亿元。同时本公司通过委托子公司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该项目总投资金额为人民币 0.60 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日止，累计投入金额人民币 0.12 亿元。

有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表1

五、调整募集资金投资项目的资金使用情况

根据以上“非公开发行预案中对募集资金投资项目的承诺情况”所述，募集资金投资项目“风电临港基地建设项目”

包括新建海上风机总装基地及陆上风机总装基地等。为优先获取市场订单，降低项目建设和企业运营成本，根据当前国内海上风电市场发展情况，本公司将其中新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。除海上风机总装基地建设地点调整之外，项目主要建设内容不变，即投资项目的实质未发生改变。调整后该项目的预计总投资金额及拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为人民币 1.50 亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币 1.64 亿元。本次调整已经本公司 2010 年 8 月 20 日召开的董事会第二届三十八次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

上海电气集团股份有限公司董事会

2011年3月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				21.77		本年度投入募集资金总额(注1)					9.74	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9.74	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(注2)(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(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	否	3.70	3.70	不适用	注2 -	注2 -	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
450吨电渣炉技术改造项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	否	3.02	3.02	不适用	1.05	1.05	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	否	0.60	0.60	不适用	0.12	0.12	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项目”)	否	3.14	3.14	不适用	0.95	0.95	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
风机设计分析软件引进及培训项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
2MW和3.6MW风机研制项目	否	2.79	2.79	不适用	1.12	1.12	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
风电工程技术研究中心建设项目	否	0.50	0.50	不适用	0.19	0.19	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
机床产品、产能升级改造项(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项”)	否	1.50	1.50	不适用	0.45	0.45	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
补充流动资金	否	4.32	4.32	不适用	4.32	4.32	不适用	不适用	2010年	不适用	不适用	否
合计	—	21.77	21.77	—	9.74	9.74	—	—	—	—	—	—

附表1(续):

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>于2010年8月20日, 本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》, 截至2010年5月31日, 本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目共计人民币4.08亿元, 董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币4.08亿元。</p> <p>安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年5月31日止的先期投入情况进行了审核, 并出具了安永华明(2010)专字第60464432_B09号《自筹资金投入募投项目专项审核报告》。保荐机构瑞银证券也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	无

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”及实际已置换先期投入金额。

注2: 根据本公司非公开发行股票发行预案, 本公司将以非公开发行股票所募集资金向下属控股子公司上海第一机床厂有限公司进行增资, 再由该子公司实施该募集资金投资项目。报告期内, 由于该子公司工商变更事宜尚未完成, 截至2010年12月31日, 尚未投入募集资金进行注资。于2011年2月14日, 该子公司完成增资及营业执照工商变更事宜, 全部募集资金人民币3.70亿元已经到位。

关于上海电气集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

上海证券交易所:

瑞银证券有限责任公司作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）2010年非公开增发人民币普通股（以下简称“非公开增发”）的保荐机构，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，对公司2010年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，上海电气集团股份有限公司于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为人民币7.03元，共募集资金人民币2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。本次非公开增发募集资金已于2010年5月13日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)验字第60464432_B01号验资报告验证。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和《上海电气集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。该制度主要对募集资金的存放、使用以及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。上海电气严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金在银行账户的存储情况

上海电气为本次非公开增发募集资金开设了 1 个专项账户，开户行为上中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，账号为 1001262129040506508。截至 2010 年 12 月 31 日止，该募集资金专户存储余额为人民币 4.60 亿元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司与本次非公开增发保荐机构瑞银证券有限责任公司于 2010 年 5 月 19 日签订了《上海电气集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，上海电气严格按照募集资金管理制度使用本次非公开增发募集资金，实际使用情况如下：

1. 上海电气以非公开发行股票所募集资金人民币 5.42 亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人民币 4.32 亿元用于补充其营运资金，其余人民币 1.10 亿元用于其 450 吨电渣炉技术改造项目，截至 12 月 31 日止，累计投入金额为人民币 0.77 亿元。
2. 上海电气以非公开发行股票所募集资金人民币 3.02 亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。截至 12 月 31 日止，累计募集资金投入金额为人民币 1.05 亿元。
3. 上海电气以非公开发行股票所募集资金人民币 6.43 亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于其风电临港基地建设项目、2MW 和 3.6MW 风机研制项目及风电工程技术研究中心建设项目。截至 2010 年 12 月 31 日止，风电临港基地建设项目累计投入金额为人民币 0.95 亿元，2MW 和 3.6MW 风机研制项目累计投入金额为人民币 1.12 亿元，风电工程技术研究中心建设项目累计投入金额为人民币 0.19 亿元。
4. 上海电气以非公开发行股票所募集资金人民币 1.50 亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床产品、产能升级改造项目。截至 12 月 31 日止，累计投入金额为人民币 0.45 亿元。
5. 上海电气自行实施风机设计分析软件引进及培训项目，项目总投资金额为人民币

1.10 亿元；截至 12 月 31 日止，累计投入金额为人民币 0.77 亿元。同时上海电气通过委托其子公司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该项目总投资金额为人民币 0.60 亿元；截至 12 月 31 日止，累计投入金额人民币 0.12 亿元。

上海电气 2010 年度募集资金的具体使用情况详见附表 A。

四、调整募集资金使用方案的情况

2010 年 8 月 20 日，上海电气第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为 9 项，各项目拟投入募集资金总额为人民币 17.45 亿元，补充营运资金人民币 4.32 亿元。

其中，根据“非公开发行预案中对募集资金投资项目的承诺情况”所述，募集资金投资项目“风电临港基地建设项目”包括新建海上风机总装基地及陆上风机总装基地等。为优先获取市场订单，降低项目建设和企业运营成本，根据当前国内海上风电市场发展情况，上海电气将其中新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。除海上风机总装基地建设地点调整之外，项目主要建设内容不变，即投资项目的实质未发生改变。调整后该项目的预计总投资金额及拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为人民币 1.50 亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币 1.64 亿元。

保荐机构认为：上海电气本次调整募集资金使用方案不会导致募集资金投资项目发生实质改变，并且调整事宜已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，上海电气 2010 年度非公开增发募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

保荐机构认为：上海电气集团股份有限公司 2010 年度非公开增发募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了《募集资金使用管理制度》，该制度得以有效执行。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此汇报。

保荐机构：瑞银证券有限责任公司

二〇一一年三月二十五日

附表 A:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				21.77		本年度投入募集资金总额(注1)					9.74	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9.74	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(注2)(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(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	否	3.70	3.70	不适用	注4 -	注4 -	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
450吨电渣炉技术改造项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	否	3.02	3.02	不适用	1.05	1.05	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	否	0.60	0.60	不适用	0.12	0.12	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项目”)	否	3.14	3.14	不适用	0.95	0.95	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
风机设计分析软件引进及培训项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
2MW和3.6MW风机研制项目	否	2.79	2.79	不适用	1.12	1.12	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
风电工程技术研究中心建设项目	否	0.50	0.50	不适用	0.19	0.19	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
机床产品、产能升级改造项(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”)	否	1.50	1.50	不适用	0.45	0.45	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
补充流动资金	否	4.32	4.32	不适用	4.32	4.32	不适用	不适用	2010年	不适用	不适用	否
合计	—	21.77	21.77	—	9.74	9.74	—	—	—	—	—	—

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>于2010年8月20日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，截至2010年5月31日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目共计人民币4.08亿元，董事会已批准公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币4.08亿元。</p> <p>安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年5月31日止的先期投入情况进行了审核，并出具了安永华明(2010)专字第60464432_B09号《自筹资金投入募投项目专项审核报告》。保荐机构瑞银证券也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	无

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”及实际已置换先期投入金额。

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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据公司非公开发行股票发行预案，公司将以非公开发行股票所募集资金向下属控股子公司上海第一机床厂有限公司进行增资，再由该子公司实施该募集资金投资项目，报告期内，由于该子公司工商变更事宜尚未完成，截至2010年12月31日，尚未投入募集资金进行注资。于2011年2月14日完成增资及营业执照工商变更事宜，全部募集资金人民币3.7亿元已经到位。

（此页无正文，为瑞银证券有限责任公司《关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签字：

韩刚

司宏鹏

瑞银证券有限责任公司

2011年 月 日

上海电气集团股份有限公司

专项审核报告

2011年3月25日

上海电气集团股份有限公司

目 录

	页 次
一、 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告	1 - 2
二、 上海电气集团股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 7

募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

安永华明(2011)专字第60464432_B02号

上海电气集团股份有限公司董事会：

我们审核了后附的上海电气集团股份有限公司(“贵公司”)截至2010年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况的专项报告。

按照上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求编制该募集资金存放和实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放和实际使用情况的专项报告发表意见。我们按照《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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放和实际使用情况的报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金截至2010年12月31日止的存放和实际使用情况。

募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)

安永华明(2011)专字第60464432_B02号

本专项报告仅供上海电气集团股份有限公司向上海证券交易所报告及公告上海电气集团股份有限公司截至2010年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况之目的使用，不做其他用途。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 周琳

中国 北京

中国注册会计师 徐乐乐

2011年3月25日

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

一、 编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为人民币7.03元，共募集资金人民币2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)验字第60464432_B01号验资报告验证。

于2010年8月20日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为9项，各项目拟投入募集资金总额为人民币17.45亿元，补充营运资金人民币4.32亿元。调整后募集资金使用计划如下：

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

二、 募集资金基本情况(续)

单位：亿元

序号	项目名称	预计总投资规模	拟用募集资金投入
1	核电产业投资项目	8.42	8.42
1.1	百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	3.70	3.70
1.2	450吨电渣炉技术改造项目	1.10	1.10
1.3	核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	3.02	3.02
1.4	核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	0.60	0.60
2	风电产业投资项目	7.53	7.53
2.1	新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地建设项目”)	3.14	3.14
2.2	风电产品研发项目	4.39	4.39
2.2.1	风机设计分析软件引进及培训项目	1.10	1.10
2.2.2	2MW和3.6MW风机研制项目	2.79	2.79
2.2.3	风电工程技术研究中心建设项目	0.50	0.50
3	其他投资项目	1.50	1.50
3.1	机床产品、产能升级改造项(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”)	1.50	1.50
合计		17.45	17.45

具体募投项目由本公司及下属控股子公司上海第一机床厂有限公司(以下简称“一机床”)、上海重型机器厂有限公司(以下简称“重机厂”)、上海电气核电设备有限公司(以下简称“核电设备”)、上海电气风电设备有限公司(以下简称“风电设备”)、上海电气风电设备东台有限公司(以下简称“风电东台”)、上海机床厂有限公司(以下简称“机床厂”)、上海电气临港重型机械装备有限公司(以下简称“临港装备”)具体执行。

截至2010年12月31日止，本公司向下属子公司以增资形式拨付本次募集资金金额为人民币16.37亿元(其中包括向重机厂投入的补充营运资金人民币4.32亿元)，本公司直接投入项目款人民币0.77亿元，向临港装备拨付本次募集资金人民币0.16亿元。截至2010年12月31日止，募集资金累计投入人民币17.30亿元。本公司募集资金专户余额为人民币4.60亿元(募集资金净额为人民币4.47亿元，利息收入为人民币0.09亿元，尚未置换的相关发行费用为人民币0.04亿元)。目前投入资金已实际使用人民币9.74亿元，已投入相关子公司而根据项目进度未实际使用的资金，根据项目继续实施需要，存放于各子公司银行账户。

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

二、 募集资金基本情况(续)

截至2010年5月31日止，本公司已利用自筹资金预先投入共计人民币4.08亿元。根据本公司截至2010年5月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，截至2010年12月31日止，本公司已将其其中人民币3.25亿元从募集资金中置换，该金额已包含于上述已实际使用的人民币9.74亿元中。

三、 募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于2010年5月18日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司就上海电气集团股份有限公司专户(账号1001262129040506508)签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2010年12月31日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：亿元

开户公司	开户行	账号	金额
上海电气集团股份有限公司	中国工商银行外滩支行	1001262129040506508	4.60

注：截至2010年12月31日止，募集资金专户余额为人民币4.60亿元，其中募集资金净额为人民币4.47亿元，利息收入为人民币0.09亿元，尚未置换的相关发行费用为人民币0.04亿元。

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

四、 本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行股票发行预案，本公司将以非公开发行股票所募集资金向上述下属控股子公司进行增资，再由各子公司分别实施上述募集资金投资项目，截至报告期末，相关进展如下：

- 1、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币5.42亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人民币4.32亿元用于补充其营运资金，其余人民币1.10亿元用于其450吨电渣炉技术改造项目，截至2010年12月31日止，累计投入金额为人民币0.77亿元。
- 2、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币3.02亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。截至2010年12月31日止，累计募集资金投入金额为人民币1.05亿元。
- 3、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币6.43亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于其风电临港基地建设项目、2MW和3.6MW风机研制项目及风电工程技术研究中心建设项目。截至2010年12月31日止，风电临港基地建设项目累计投入金额为人民币0.95亿元，2MW和3.6MW风机研制项目累计投入金额为人民币1.12亿元，风电工程技术研究中心建设项目累计投入金额为人民币0.19亿元。
- 4、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币1.50亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床产品、产能升级改造项目。截至2010年12月31日止，累计投入金额为人民币0.45亿元。
- 5、此外，本公司自行实施风机设计分析软件引进及培训项目，项目总投资金额为人民币1.10亿元；截至2010年12月31日止，累计投入金额为人民币0.77亿元。同时，本公司通过委托子公司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该项目总投资金额为人民币0.60亿元；截至2010年12月31日止，累计投入金额人民币0.12亿元。

有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表1。

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

五、 调整募集资金投资项目的资金使用情况

根据以上“非公开发行预案中对募集资金投资项目的承诺情况”所述，募集资金投资项目2.1为“风电临港基地建设项目”，包括新建海上风机总装基地及陆上风机总装基地等。为优先获取市场订单，降低项目建设和企业运营成本，根据当前国内海上风电市场发展情况，本公司将其中新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。除海上风机总装基地建设地点调整之外，项目主要建设内容不变，即投资项目的实质未发生改变。调整后该项目的预计总投资金额及拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为人民币1.50亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币1.64亿元。本次调整已经本公司2010年8月20日召开的董事会第二届三十八次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海电气集团股份有限公司董事会

2011年3月25日

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金总额				21.77		本年度投入募集资金总额(注1)					9.74	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9.74	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(注2)(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(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	否	3.70	3.70	不适用	注2 -	注2 -	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
450吨电渣炉技术改造项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	否	3.02	3.02	不适用	1.05	1.05	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	否	0.60	0.60	不适用	0.12	0.12	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项目”)	否	3.14	3.14	不适用	0.95	0.95	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
风机设计分析软件引进及培训项目	否	1.10	1.10	不适用	0.77	0.77	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
2MW和3.6MW风机研制项目	否	2.79	2.79	不适用	1.12	1.12	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
风电工程技术研究中心建设项目	否	0.50	0.50	不适用	0.19	0.19	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”)	否	1.50	1.50	不适用	0.45	0.45	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
补充流动资金	否	4.32	4.32	不适用	4.32	4.32	不适用	不适用	2010年	不适用	不适用	否
合计	—	21.77	21.77	—	9.74	9.74	—	—	—	—	—	—

**上海电气集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2010年12月31日止

附表1(续):

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2010年8月20日, 本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》, 截至2010年5月31日, 本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目共计人民币4.08亿元, 董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币4.08亿元。 安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年5月31日止的先期投入情况进行了审核, 并出具了安永华明(2010)专字第60464432_B09号《自筹资金投入募投项目专项审核报告》。保荐机构瑞银证券也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	无

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”及实际已置换先期投入金额。

注2: 根据本公司非公开发行股票发行预案, 本公司将以非公开发行股票所募集资金向下属控股子公司上海第一机床厂有限公司进行增资, 再由该子公司实施该募集资金投资项目。报告期内, 由于该子公司工商变更事宜尚未完成, 截至2010年12月31日, 尚未投入募集资金进行注资。于2011年2月14日, 该子公司完成增资及营业执照工商变更事宜, 全部募集资金人民币3.70亿元已经到位。