

湖北能源集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2015]第 2-00234 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2015]第 2-00234 号

湖北能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断,并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件,随同其他申报材料一同报送,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年四月二十七日

湖北能源集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况专项报告

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

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集资金数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）606,575,126股，发行价格为每股5.20元。截止2012年9月28日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第2-0046号验资报告。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），修订后的《管理制度》于2013年12月24日经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于2012年9月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了6个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金初始存放金额如下：



开户行	银行帐号	存放余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室	17-030101040010738	316,220,000.00	
中国光大银行武汉徐东支行	38400188000024595	423,120,000.00	
中国银行股份有限公司武汉市中北支行	575560302738	1,060,320,000.00	
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行	3202113629100003591	192,310,000.00	
交通银行股份有限公司武汉东亭支行	421864298018010037049	193,930,000.00	
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行	42001865757053003156	928,899,997.68	
合 计		3,114,799,997.68	

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行帐号	存放余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室	17-030101040010738	46,139,241.58	
中国光大银行武汉徐东支行	38400188000024595	139,389,714.74	
中国银行股份有限公司武汉市中北支行	575560302738	7,407,417.26	
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行	3202113629100003591	3,217,760.25	
交通银行股份有限公司武汉东亭支行	421864298018010037049	47,038,876.70	
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行	42001865757053003156	1,601,808.60	
合 计		244,794,819.13	

注：余额中包含收到的银行存款利息 2,753.58 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募投项目共使用募集资金 209,754.10 万元（不含临时补充营运资金 80,000.00 万元），募集资金承诺投资金额为 311,480.00 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 101,725.90 万元，主要是部分募投项目尚处于建设期中，未来募集资金仍将持续投入募投项目。

三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金项投资目情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其



出具大信专审字[2012]第2-0342号鉴证报告。募集资金投资项目的具体投入情况及公司置换金额如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	承诺以募集资金 投资额(万元)	自筹资金预先投 入金额(万元)	置换金额 (万元)
1	湖北利川齐岳山风 电场一期工程项目	56,142.00	31,622.00	6,735.16	6,735.16
2	湖北利川齐岳山风 电场二期工程项目	43,919.00	42,312.00	4,258.01	4,258.01
3	孝昌-潜江天然气输 气管道工程项目	59,282.00	57,067.00	14,452.01	14,452.01
4	荆州-公安-石首输气 管道工程项目	50,425.00	48,965.00	1,559.92	1,559.92
5	武汉-赤壁天然气输 气管道工程项目	21,743.00	19,231.00	5,130.24	5,130.24
6	黄陂-麻城天然气输 气管道工程项目	21,292.00	19,393.00	4,483.44	4,483.44
合 计		252,803.00	218,590.00	36,618.78	36,618.78

五、闲置募集资金的使用

本公司临时使用闲置募集资金如下：

用途	通过的董事会	通过的股东大会	使用闲置资金 金额(万元)	使用时间	收回情况
临时补充 营运资金	第七届董事会第 十九次会议	2012 年第三次临 时股东大会	80,000.00	2012 年 10 月 15 日	2013 年 7 月 11 日
临时补充 营运资金	第七届董事会第 二十四次会议	2013 年第二次临 时股东大会	80,000.00	2013 年 7 月 11 日	2014 年 1 月 9 日
临时补充 营运资金	第七届董事会第 二十八次会议	2014 年第一次临 时股东大会	80,000.00	2014 年 1 月 9 日	2015 年 1 月 9 日

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金尚未使用余额 104,479.48 万元（含临时补充营运资金 80,000.00 万元以及收到的银行存款利息 2,753.58 万元），占前次募集资金总额 311,480.00 万元的 33.54%。由于部分募投项目仍处于建设期中，故前次募集资金尚有余额，这部分余额仍会被使用在正在建设的募投项目中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

（二）前次募集资金投资项目无法核算效益的情况说明



“孝昌-潜江天然气输气管道工程项目”、“荆州-公安-石首输气管道工程项目”、“武汉-赤壁天然气输气管道工程项目”、“黄陂-麻城天然气输气管道工程项目”无法核算效益。具体原因如下：上述各项目是陆续投入的，截止 2014 年 12 月 31 日，各项目仍在建设当中，所以目前无法核算各项目产生的效益。

八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：		311,480.00	已累计使用募集资金总额：		209,754.10 (其中利息 210.12 万元)		金额单位：人民币万元			
变更用途的募集资金总额：		不适用	各年度使用募集资金总额：		209,754.10					
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	其中：		2012 年：		70,587.08			
					2013 年：		107,034.49			
					2014 年：		32,132.53			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	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		
1	湖北利川齐岳山风 电场一期工程项目	湖北利川齐岳山风 电场一期工程项目	31,622.00	31,622.00	8,574.41	31,622.00	31,622.00	8,574.41	-23,047.59	2011 年 1 月
2	湖北利川齐岳山风 电场二期工程项目	湖北利川齐岳山风 电场二期工程项目	42,312.00	42,312.00	28,794.74	42,312.00	42,312.00	28,794.74	-13,517.26	2014 年 1 月
3	孝昌-潜江天然 输气管道工程项 目	孝昌-潜江天然 输气管道工程项 目	57,067.00	57,067.00	30,800.19	57,067.00	57,067.00	30,800.19	-26,266.81	2015 年 12 月 (65.65%)
4	荆州-公安-石首 输气管道工程项 目	荆州-公安-石首 输气管道工程项 目	48,965.00	48,965.00	23,252.06	48,965.00	48,965.00	23,252.06	-25,712.94	2015 年 12 月 (50.87%)
5	武汉-赤壁天然 输气管道工程项 目	武汉-赤壁天然 输气管道工程项 目	19,231.00	19,231.00	10,433.67	19,231.00	19,231.00	10,433.67	-8,797.33	2015 年 12 月 (65.67%)
6	黄陂-麻城天然 输气管道工程项 目	黄陂-麻城天然 输气管道工程项 目	19,393.00	19,393.00	14,798.91	19,393.00	19,393.00	14,798.91	-4,594.09	2015 年 12 月 (85.67%)
7	补充营运资金	补充营运资金	92,890.00	92,890.00	93,100.12	92,890.00	92,890.00	93,100.12	210.12	
合 计			311,480.00	311,480.00	209,754.10	311,480.00	311,480.00	209,754.10	-101,725.90	





附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (利润总额)	最近三年实际效益 (利润总额)			截止日 累计实现效益 (利润总额)	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	湖北利川齐岳山风电场一期工程	104.27%	2,294	757.59	1,110.62	1,211.39	4,623.99	注
2	湖北利川齐岳山风电场二期工程	101.37%	1,421	不适用	不适用	2,465.36	2,465.36	是
3	孝昌-潜江天然气管道工程	不适用	4,021	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	荆州-公安-石首输气管道工程	不适用	3,355	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	武汉-赤壁天然气管道工程	不适用	1,233	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	黄陂-麻城天然气管道工程	不适用	1,721	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充营运资金			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价为 0.87 元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风电标杆电价，低于上述中标电价。



营业执照

(副本) (6-1)

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关





会计师事务所
执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吴卫星

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：2920万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

证书序号：NO.006855

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000162

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

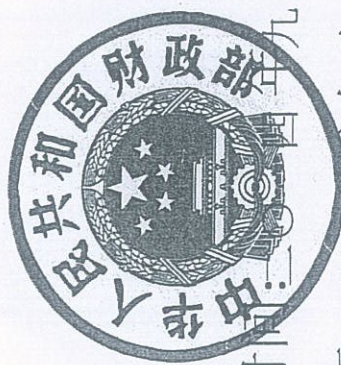
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吴卫星

证书号: 52

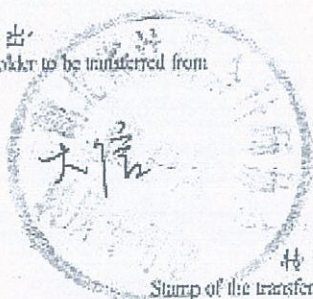
发证时间: 二〇一六年九月

证书有效期至: 二〇二六年九月



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 11 月 15 日
By /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 11 月 20 日
By /m /d

姓名 Full name 徐敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973-02-23
工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 420102730223312



年度检验登记

Annual Renewal Registration

此证书检验合格 继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal

证书编号:
No. of Certificate 420003204773

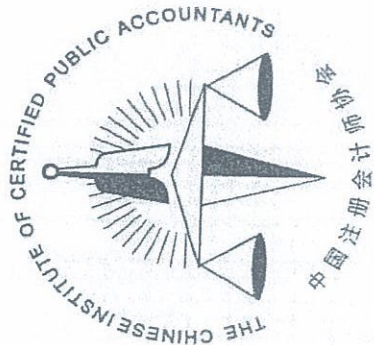
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协

发证日期:
Date of Issuance 2009 年 9 月 10 日



2014 年 04 月 30 日





姓名	吕炳哲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-06-11
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	
身份证号码	420102198406112014
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410066
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会 会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

