

广发证券股份有限公司  
关于特变电工股份有限公司  
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对特变电工 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年公开增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055 号核准，2010 年 8 月公司公开增发 A 股 22,997.80 万股，发行价格 16.08 元/股，募集资金总额 369,805 万元，扣除发行费用后募集资金净额 360,081 万元。2010 年 8 月 17 日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，五洲松德联合会计师事务所（现更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））为公司出具了五洲松德证验字[2010]2-0601 号《验资报告》。

2014 年度公司使用募集资金 8,761.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 354,896.84 万元，其中包含以部分项目节余募集资金永久性补充流动资金 27,000 万元，募集资金账户余额为 10,556.33 万元（含利息及汇率变动影响，其中保证金 288.42 万元）。

（二）2014 年配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]15 号核准，2014 年 1 月公司向原股东配售 530,353,146 股新股，配售价格 6.90 元/股，募集资金总额 365,943.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额 358,723.10 万元。2014 年 1 月 27 日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 XYZH/2013URA3052 号《验资报告》。

2014 年度公司使用募集资金 363,939.69 万元，其中偿还银行贷款、短期融资券、中期票据 250,167.50 万元，补充流动资金 113,772.19 万元。截至 2014

年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 363,939.69 万元，募集资金账户余额为 12.36 万元（含利息）。

## 二、募集资金存储及使用情况

### （一）募集资金管理制度制定情况

公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司 2013 年第三次临时董事会审议通过。

### （二）2010 年公开增发募集资金存储情况

2010 年 8 月 27 日公司 2010 年第七次临时董事会会议审议通过了《公司设立募集资金专项账户的议案》。为便于募集资金项目管理，公司分别在中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室、招商银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行及中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部设立了募集资金专户。

2012 年 3 月 19 日公司 2012 年第三次临时董事会会议审议通过了《公司设立“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金专项账户的议案》。为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司孟买分行、印度国家银行设立了募集资金专户。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2010 年公开增发募集资金存储于以下账户：

单位：万元

项目名称	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止 2014 年 12 月 31 日余额	存储方式
超高压项目完善及出口基地建设项目	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室	6500 1620 1000 5250 0821	78,000	0.02	活期
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	招商银行股份有限公司衡阳分行	0249 0025 4110 999	35,914	0.00	
高压交直流变压器套管国产化项目	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行	7107 0154 5000 015 81	26,304	1,570.31	活期

项目名称	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止 2014 年 12 月 31 日余额	存储方式
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	2100 1400 0080 5250 7122	22,347	8,697.58	活期
印度特高压研发、生产基地项目（注 1）	中国工商银行股份有限公司孟买分行	0166 0001 0000 0000 548	40,000	0.00	
	印度国家银行	3213 2830 795	0	288.42	保证金
超高压及特种电缆建设项目	交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行	3790 0611 3018 010 0 24152	75,542	0.00	
“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”	中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部	1082 0693 4032	81,973.98	0.00	
合计			360,080.98	10,556.33	

注 1：印度特高压研发、生产基地项目募集资金以印度卢比货币形式存放，该项目以人民币表示的余额，按照 2014 年 12 月 31 日汇率（印度卢比：人民币 =1: 0.0979）折算。

### （三）2014 年配股募集资金存储情况

2014 年 1 月 24 日公司 2014 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、兴业银行股份有限公司昌吉支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国工商银行股份有限公司昌吉特变支行设立了募集资金专户。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年配股募集资金存储于以下账户：

单位：万元

序号	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止 2014 年 12 月 31 日余额	存储方式
1	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	1082 4276 1553	70,000	9.23	活期
2	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	6500 1620 1000 5250 5857	65,000	0.00	
3	中国农业银行股份有限公司	3005 0101 0400 15872	65,000	0.24	活期

序号	银行名称	账号	初始存放募集资金金额	截止2014年12月31日余额	存储方式
	司昌吉市支行				
4	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2200 00010 0000 0286 36	40,000	0.01	活期
5	兴业银行股份有限公司昌吉支行	5130 1010 0100 1037 48	40,000	0.00	
6	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	1460 0151 1010 0005 45	20,000	0.00	
7	中国工商银行股份有限公司昌吉特变支行	3004 8003 2920 0006 585	58,723.10	2.88	活期
合计			358,723.10	12.36	

#### (四) 募集资金使用情况

公司 2010 年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《2010 年公开增发募集资金使用情况对照表》。

公司 2014 年配股募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《2014 年配股募集资金使用情况对照表》。

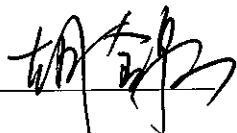
公司 2014 年配股募集资金已经使用完毕，未发生募集资金项目预先投入及置换情况，未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 四、广发证券的核查意见

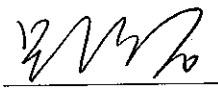
经核查，广发证券认为：特变电工 2014 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



胡金泉



吴将君



2010年公开增发募集资金使用情况对照表

附表 1:

单位: 人民币 万元

募集资金总额		369,804.62		本年度投入募集资金总额		8,761.00					
变更用途的募集资金总额		40,000		已累计投入募集资金总额		354,896.84					
变更用途的募集资金总额比例		10.81%									
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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益 (项目实施前是指 2010 年年度)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超高压项目完善及出口基地建设		78,000	78,000	78,000	0.00	65,323.95	83.75	2012年12月	本报告期新变厂实现营业收入 278,138.82 万元、利润总额 27,581.48 万元; 营业收入较项目实施前增长 88,040.03 万元, 利润总额较项目实施前增长 805.41 万元。	否	否
直流换流变电压器产业升级改造项目		35,914	35,914	35,914	2,529.47	36,771.49	102.39	2012年4月	本报告期衡变公司实现营业收入 326,282.94 万元, 实现利润总额 31,982.36 万元 (上述营业收入、利润总额剔除了物流贸易业务收入及利润); 营业收入较项目实施前增长 16,392.69 万元, 利润总额较项目实施前减少 19,347.74 万元。	否	否
特高压交直流变压器套管国产化建设项目		26,304	26,304	26,304	475.84	25,009.45	95.08	2012年7月	本报告期该项目实现营业收入 10,938.29 万元, 实现利润总额 1,547.07 元。	否	否
特高压变电技术工程实验室升级改造	部分变更	22,347	22,347	22,347	5,753.79	15,144.62	67.77	部分已投入使用	具备了智能产品的试验能力, 满足了国际产品特殊试验项目的需求, 为加快国家装备制造业关键设备国产化产生了积极影响。	尚在建设期	否

变更项目	40,000	40,000	40,000	0.78	39,947.29	-52.71	99.87	2014年6月	2014年下半年开始试生产, 2014年度印度能源公司实现营业收入2.68亿元, 利润总额-1,131.55万元。	否	否
印度特高压研发、生产基地项目	40,000	40,000	40,000	0.78	39,947.29	-52.71	99.87	2014年6月	2014年下半年开始试生产, 2014年度印度能源公司实现营业收入2.68亿元, 利润总额-1,131.55万元。	否	否
超高压及特种电建设项目	75,542	75,542	75,542	0	75,724.83	182.83	100.24	2011年10月	报告期鲁缆公司(母公司)实现营业收入280,370.89万元, 实现利润总额-9,843.74万元。	否	否
苏丹喀土穆北部工程项目	22,973	81,973.98	81,973.98	1.12	69,975.21	-11,998.77	85.36	2012年6月	/	是	否
苏丹东部电网工程项目	68,725										否
合计	—	360,080.98	—	8,761.00	327,896.84	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、2、募集资金项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
募集资金结余的金额及形成原因	“超高压项目完善及出口基地建设”节余募集资金1.4亿元, 节余原因: 在项目建设过程中, 公司多方调研、专家论证, 优化设计方案及施工方案, 加强规范招标采购管理, 强化工程预算、工程监理等方式, 严格控制建设成本费用, 有效节约了项目建设资金。 “国外工程承包项目: 苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”节余募集资金1.3亿, 节余原因: 公司从项目实施的实际情况出发, 在确保不影响项目施工效果的基础上, 提前做好大宗材料低位锁定, 坚持合理、高效、节省的原则优化设计, 加快工期进度, 减少期间费用, 严格控制工程成本费用, 有效节约了项目建设资金。										
募集资金其他使用情况	无。										

注 1: 上述表中已累计投入募集资金总额 354,896.84 万元包含公司以部分项目建设完二后的节余募集资金永久性补充流动资金 27,000 万元。

注 2: 上述“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金各期使用金额分别按 2012 年 12 月 31 日汇率(印度卢比: 人民币=1: 0.1139)、2013 年 6 月 28 日汇率(印度卢比: 人民币=1:0.1022)、2013 年 12 月 31 日汇率(印度卢比: 人民币=1:0.0979)、2014 年 12 月 31 日汇率(印度卢比: 人民币=0.0979)折算, 截止期末累计投入金额包含汇率影响。

注 3：上述表中本年度投入金额、截止期末累计投入金额与截止期末承诺投资金额的差异主要系：（1）部分募集资金项目尚未完工，部分项目建设工程及设备尾款尚待支付；（2）部分募集资金建设完成后资金有节余，节余募集资金已用于永久性补充项目流动资金。

注 4：“超高压项目完善及出口基地建设”已建设完成，新变厂总设计产能为 5,000 万 kVA，2014 年实现产量为 5,778 万 kVA，达到设计产能；“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”已建设完成，衡变公司总设计产能约为 6,800 万 kVA，2014 年实现产量 8,751 万 kVA，已达到设计产能；“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”已建设完成，该项目设计产能为生产套管 3,564 支，2014 年生产套管 5,435 支，已达到设计产能。

“超高压项目完善及出口基地建设”、“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”、“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”“超高压及特种电缆建设项目”未实现承诺效益，主要是由于市场竞争加剧，产品价格较项目实施前下降，与此同时，原材料价格大幅波动、人工成本增加，产品毛利率下降所致。此外，“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”由于产品研发、新产品验证工作历时较长，研发费用支出较多，对项目效益发挥有一定影响。

注 5：由于苏丹政局的动荡及经济环境的变化，截止 2014 年 12 月 31 日，苏丹东部电网工程项目应收账款 5,806.52 万欧元（其中逾期未收回款项 1,514.81 万欧元）。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目共计提坏账准备金额 10,840.50 万元人民币（其中按个别认定法计提坏账准备 5,646.89 万元人民币）。

