

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2015)0863 号

2014 年度募集资金 的存放与使用情况专项审核报告

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的兰州长城电工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“年度募资报告”）。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制年度募资报告,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。

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年度募资报告提出审核意见。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,计划和实施审核工作,以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制,如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年三月二十四日

兰州长城电工股份有限公司

2014 年度关于募集资金存放与使用情况的报告

一、本次募集资金的数额和资金到位情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2012 年 3 月 2 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股票议案，非公开发行股票申请于 2012 年 12 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 1 月 31 日，证监会下发《关于核准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]87 号），同意本公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本公司于 2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 5.49 元，共募集资金总额为 549,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,019,567.76 元，实际募集资金净额为 524,980,432.24 元。

本次募集资金于 2013 年 7 月 18 日全部到位，经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具希会验字（2013）第 0066 号验资报告。

二、本次募集资金使用和结余情况

本公司本次募集资金净额 524,980,432.24 元，截至 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 340,646,315.85 元，结余 184,334,116.39 元（不含利息净收入 4,409,283.21 元）。结余资金用于补充流动资金 150,000,000.00 元，在募集资金专户购买“七天通知存款” 29,529,904.00 元，募集资金专户资金余额为 9,213,495.60 元。

1. 截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币	
项 目	期末余额
募集资金净额	524,980,432.24
减：募集资金使用金额	340,646,315.85
其中：本期使用募集资金	143,661,354.38
加：利息收入扣减手续费净额	4,409,283.21
其中：本期利息净收入	2,356,571.58
募集资金余额	188,743,399.60
其中：补充流动资金	150,000,000.00
七天通知存款	29,529,904.00

银行专户存款	9,213,495.60
--------	--------------

2. 本期募集资金利息净收入 2,356,571.58 元, 累计募集资金利息净收入 4,409,283.21, 具体如下:

(1) 购买理财产品情况:

单位: 元 币种: 人民币

银行	理财产品名称	累计购买期数	累计购买金额	年末理财产品余额	到期日	本期收益	累计收益
建行广场东口支行	中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品	8	384,000,000.00			730,927.79	2,278,582.24
工行兰州八一支行	工银理财共赢 3 号保本型	7	131,000,000.00		2014.8.4	337,602.55	578,746.44
中信银行兰州分行	中信理财之信赢系列(对公)	5	120,000,000.00		2014.7.31	688,410.74	952,324.03
合 计	—	—	635,000,000.00			1,756,941.08	3,809,652.71

(2) 募集资金专用账户累计取得存款利息 608,900.72 元。

(3) 募集资金专用账户发生手续费支出 9,270.22 元。

3. 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金存储情况:

单位: 元 币种: 人民币

开户行	银行账号	期末余额	7 天通知存款	合计
建行广场东口支行	62001360029051502123	1,643,359.54		1,643,359.54
工行兰州八一支行	2703001119200037369	182,496.73	5,000,000.00	5,182,496.73
甘肃银行兰州城关支行	660400001758900020	153,134.30	14,529,904.00	14,683,038.30
中信银行兰州分行	7461110182600093231	7,234,505.03	10,000,000.00	17,234,505.03
合 计	—	9,213,495.60	29,529,904.00	38,743,399.60

4. 根据公司 2014 年 7 月 28 日第五届董事会第十四次会议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动

资金，使用期限为 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。截止 2014 年 12 月 31 日公司用于补充流动资金的募集资金共计为 1.5 亿元。

5. 公司于 2013 年 8 月 6 日与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况中也未存在问题。

三、募集资金项目投资情况

1. “募集资金投资项目”总投资预算及募集资金投入预算：

单位：元 币种：人民币

项目名称	总投资预算	募集资金投入预算	项目核准及备案情况
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	355,000,000.00	334,980,432.24	甘发改产业（备）【2011】92 号
技术研发中心建设项目	65,000,000.00	65,000,000.00	甘发改产业（备）【2011】95 号
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	190,000,000.00	85,000,000.00	甘发改产业（备）【2011】94 号
基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目	90,000,000.00	40,000,000.00	甘发改产业（备）【2011】93 号
合 计	700,000,000.00	524,980,432.24	—

2. 截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金项目共投入资金 340,646,315.85 元，详细情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	置换前期投入	至 2014 年 12 月 31 日后续募集资金投入额	累计募集资金投入额
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	92,289,286.15	143,393,587.30	235,682,873.45
技术研发中心建设项目	9,280,765.00	21,333,405.00	30,614,170.00
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	20,884,013.40	49,763,526.00	70,647,539.4
基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目		3,701,733.00	3,701,733.00
合 计	122,454,064.55	218,192,251.30	340,646,315.85

兰州长城电工股份有限公司

二〇一五年三月二十四日