



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2015]3191 号

关于安徽水利开发股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



安徽水利开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”）管理层编制的《安徽水利开发股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽水利为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安徽水利用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是安徽水利管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对安徽水利管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，安徽水利管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了安徽水利以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年七月二十八日

安徽水利开发股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者，非公开发行人民币普通股股票 29,980,099 股，每股发行价格为人民币 20.10 元。截至 2015 年 6 月 18 日止，本公司实际已向特定投资者非公开增发人民币普通股股票 29,980,099 股，募集资金总额为人民币 602,599,989.90 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,620,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 591,979,989.90 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

本公司《关于安徽水利开发股份有限公司2014年非公开发行A股股票方案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	向恒远水电增资，用于东月各河一二级电站建设项目	368,188,900.00	300,000,000.00	1、《怒江州发展和改革委员会关于贡山县东月各河一级水电站项目核准的批复》怒发改能源[2014]410号； 2、《怒江州发展和改革委员会关于贡山县东

				月各河二级水电站项目核准的批复》怒发改能源[2014]411号。
2	施工机械设备购置项目	351,800,000.00	302,599,989.90	
	合 计	719,988,900.00	602,599,989.90	

上述项目的投资总额为 719,988,900.00 元，若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经股东大会决议利用募集资金。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自有资金先行投入，截至 2015 年 7 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,199,490.00 元，以募集资金置换金额为 6,199,490.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金 置换金额
1	施工机械设备购置项目	302,599,989.90	6,199,490.00	6,199,490.00

安徽水利开发股份有限公司

二〇一五年七月二十八日