

中国西电电气股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2015年3月31日

## 目 录

### 页次

|  |        |
|--|--------|
| 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告                          | 1 - 2  |
| 二、中国西电电气股份有限公司关于2014<br>年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 19 |



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Shanghai Branch  
50/F, Shanghai World Financial Center  
100 Century Avenue  
Pudong New Area  
Shanghai, China 200120

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
上海分所  
中国上海市浦东新区世纪大道100号  
上海环球金融中心50楼  
邮政编码: 200120

Tel 电话: +86 21 2228 8888  
Fax 传真: +86 21 2228 0000  
ey.com

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明(2015)专字第60739804\_B05号

中国西电电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国西电电气股份有限公司截至2014年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金存放与使用情况报告”）进行了鉴证。按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求编制募集资金存放与使用情况报告，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中国西电电气股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


我们认为，中国西电电气股份有限公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求编制，反映了截至2014年12月31日止中国西电电气股份有限公司募集资金存放与使用情况。



募集资金存放与使用情况鉴证报告(续)

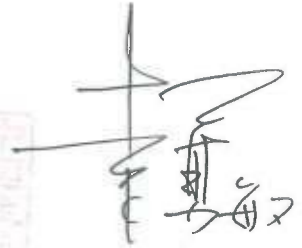

安永华明(2015)专字第60739804\_B05号

本鉴证报告仅供中国西电电气股份有限公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师

袁勇敏



中国注册会计师

潘健慧

2015年3月31日

**中国西电电气股份有限公司**  
**关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了截至2014年12月31日止的募集资金存放与使用情况报告。

**1 首次公开募集资金使用情况**

**1.1 公司募集资金基本情况**

**1.1.1 实际募集资金及资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票批复》证监发行字(证监许可[2010]12号)号文批准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2010年1月通过上海证券交易所发行A股1,307,000,000股(每股面值人民币1元)，发行价格人民币7.9元/股，扣除券商承销佣金人民币265,031,900.00元后，实际募集资金的到账金额为人民币10,060,268,100.00元。

经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2010)验字第60739804\_B01号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司首次A股发行募集资金净额人民币10,009,032,824.77元已于2010年1月21日汇入本公司设立的募集资金专户。

**1.1.2 本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况**

截至2014年12月31日止，本年度使用募集资金人民币41,971.14万元，累计使用募集资金人民币1,000,903.28万元，详见下表：

### 1.1.2 本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况 (续)

单位：万元

| 用途                   | 本年度使用金额   | 截至报告期累计使用金额  | 备注                  |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1. 置换前期投入项目的自有资金     |           | 249,909.00   |                     |
| 2. 累计投入项目资金          | 1,046.61  | 65,146.94    |                     |
| 3. 补充流动资金            | -         | 230,000.00   |                     |
| 4. 超募资金转营运资金         | -         | 228,794.28   | 依据《临时2010-023》号临时公告 |
| 5. 项目调整结余转营运资金       | -         | 56,670.00    |                     |
| 6. 项目调整结余转营运资金       | 5,000.00  | 125,499.00   | 依据《临时2013-041》号临时公告 |
| 7. 项目结余资金转项目承担单位营运资金 | 3,499.47  | 9,750.00     |                     |
| 8. 项目调整结余转营运资金       | 30,000.00 | 32,709.00    | 依据《临时2014-033》号临时公告 |
| 9. 项目结余资金转项目承担单位营运资金 | 2,425.06  | 2,425.06     |                     |
| 合计                   | 41,971.14 | 1,000,903.28 |                     |

截至2014年12月31日止，本公司各募投项目资金使用情况，详见附件一《中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表》。

### 1.1.3 报告期末募投资金结余情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在工商银行西安土门支行、国家开发银行陕西省分行、建设银行西安劳动路支行、兴业银行西安分行、中国银行西安北大街支行、招商银行西安北大街支行和上海浦东发展银行西安高新开发区支行设立专项账户存储募集资金，专款专用。截至2014年12月31日上述募集资金专用账户余额均已为零，并将上述专户注销。

同时，本公司各募投项目实施子公司也分别在银行设立专项账户存储募集资金，对拨付至各企业的募集资金专款专用。截至2014年12月31日上述募集资金存放专户内余额均已为零，并已安排子公司将上述银行账户注销。

## 1.2 公司变更募投项目的资金使用情况

本公司首届董事会第二十三次会议审议及2010年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行适当调整。本公司于2010年8月18日发布《关于部分募集资金项目调整的公告》(临2010-021)及首届董事会第二十三次会议决议(临2010-019)。调整项目见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                      | 募集投资额度     | 调整后募投项目              | 调整方式及内容   | 使用募集资金额度  |
|----|---------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1  | 大功率弹簧机构产业化项目              | 16,976.00  |                      | 取消        |           |
| 2  | 超(特)高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目     | 28,900.00  |                      | 取消        |           |
| 3  | 高精度互感器以及高压无功补偿电容器生产线改造项目  | 27,580.00  | 电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目 | 变更实施地点和内容 | 13,250.00 |
| 4  | 超高压(特高压)交直流用电器瓷套、避雷器产业化项目 | 11,576.00  | 超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品   | 变更实施内容    | 5,103.00  |
| 5  | 原28项科技研发计划                | 29,991.00  | 新增32项科技研发计划          | 变更实施      | 30,000.00 |
| 6  |                           |            | 高压电工触头生产基地建设项目       | 新增        | 10,000.00 |
|    | 调整前使用募集资金额度               | 115,023.00 | 调整后使用募集资金额度          |           | 58,353.00 |

上述募投项目调整后的资金结余人民币56,670.00万元，已于2010年11月转为一般营运资金。

于2013年10月25日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议同意按照本公司内部产业整合和发展战略的调整，将部分募投项目进行适当调整，募集资金总体变更情况：原计划投入而未投入的募集资金人民币125,499万元和截至2013年9月30日止对应的利息人民币12,628万元一并转为本公司的营运资金；已注入募投项目实施企业资金而未使用完毕的资金人民币9,750万元转为营运资金，其中：西安西电高压套管有限公司(“西电套管”)人民币5,699万元、广州西电高压电气制造有限公司(“西电广开”)人民币4,051万元转入企业的营运资金。

项目调整情况具体如下：

## 1.2 公司变更募投项目的资金使用情况 (续)

单位：万元

| 序号 | 单位                     | 项目名称                     | 投资总额      | 募集资金投资额   | 已增资注入资金额度 | 截至2013年6月30日项目使用募集资金 | 原计划投入而未投入资金 | 变更方案  |
|----|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------|---|
| 1  | 西电套管                   | 超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目 | 49,851.00 | 49,851.00 | 49,851.00 | 44,151.73            | -           | “绝缘子产品生产线”因产品销售价格下降和市场开拓等原因，未达到预期目标，部分工艺设备没有投入，待市场需求量上升后，再进一步投入。已投入结余资金人民币5,699万元转西电套管营运资金。 |
| 2  | 西安西电高压开关有限责任公司(“西开有限”) | 铁道电气化用成套电器设备产业化项目        | 26,000.00 | 26,000.00 | -         | -                    | 26,000.00   | 未投入项目资金人民币26,000万元转本公司营运资金。   |
| 3  | 西安西电变压器有限责任公司(“西电西变”)  | 超高压变压器核心组件技术改造项目         | 24,176.00 | 24,176.00 | -         | -                    | 24,176.00   | 未投入项目资金人民币24,176万元转本公司营运资金。   |
| 4  | 西开有限                   | 开关产品电镀基地建设项目             | 25,620.00 | 25,620.00 | 12,000.00 | 11,879.07            | 13,620.00   | 未投入项目资金人民币13,620万元转本公司营运资金。   |
| 5  | 西电广开                   | 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目      | 22,580.00 | 22,580.00 | 16,500.00 | 12,448.51            | 6,080.00    | 未投入项目资金人民币6,080万元转本公司营运资金。已投入项目结余资金人民币4,051万元转西电广开营运资金，监管使用。                                |

## 1.2 公司变更募投项目的资金使用情况 (续)

单位：万元

| 序号 | 单位                      | 项目名称                 | 投资总额       | 募集资金投资额    | 已增资注入资金额度 | 截至2013年6月30日项目使用募集资金 | 原计划投入而未投入资金 | 变更方案  |
|----|-------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|---|
| 6  | 西安高压电器研究院有限责任公司(“西高院”)  | 大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目 | 5,500.00   | 5,500.00   | -         | -                    | 5,500.00    | 项目正在按照原建设内容实施。未投入募集资金人民币5,500万元，不再投入，转本公司营运资金。  |
| 7  | 西高院                     | 大容量试验系统扩容改造项目        | 26,290.00  | 26,290.00  | 5,257.00  | 5,257.00             | 21,033.00   | 项目已完成，正在准备验收。未投入募集资金人民币21,033万元，不再投入，转本公司营运资金。  |
| 8  | 西高院                     | 电磁兼容实验室建设项目          | 6,200.00   | 6,200.00   | -         | -                    | 6,200.00    | 项目正在按照原建设内容实施。未投入募集资金人民币6,200万元，不再投入，转本公司营运资金。  |
| 9  | 西高院                     | 高压电气国家工程实验室建设项目      | 9,100.00   | 7,500.00   | 2,963.00  | 2,963.00             | 4,537.00    | 项目已验收。未投入募集资金人民币4,537万元，不再投入，转本公司营运资金。          |
| 10 | 西安西电电力电容器有限责任公司(“西电西容”) | 电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目 | 13,250.00  | 13,250.00  | -         | -                    | 13,250.00   | 项目正在按照原建设内容实施。未投入募集资金人民币13,250万元，不再投入，转本公司营运资金。 |
| 11 | 西安西电高压电瓷有限责任公司(“西电西瓷”)  | 超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品   | 5,103.00   | 5,103.00   | -         | -                    | 5,103.00    | 项目已完成，正在准备验收。未投入募集资金人民币5,103万元，不再投入，转本公司营运资金。   |
| 合计 |                         |                      | 213,670.00 | 212,070.00 | 86,571.00 | 76,699.31            | 125,499.00  |   |

截至2014年12月31日止，上述募集资金已按照要求全部转为营运资金。

## 1.2 公司变更募投项目的资金使用情况（续）

本公司2014年11月28日召开的第二届董事会第二十七次会议及2014年12月18日召开的2014年第一次临时股东大会决议同意公司将剩余募集资金用途予以变更，具体变更情况：

1、固定资产投资项目结余资金人民币2,425.06万元，其中：西电西变人民币1,534.83万元，西电西容人民币799.45万元，西电套管人民币88万元，天水西电长城合金有限公司（“西电天水长城”）人民币2.78万元，全部转入各承担企业的营运资金；常州西电变压器有限责任公司（“西电常变”）偿还的委托贷款人民币2,709万元转入本公司的营运资金。

2、科技研发项目32个研发任务全部用自有资金投入完成，不再使用募集资金投入，将人民币3亿元募集资金全部转为本公司的营运资金。

3、截至2014年10月15日，募集资金投资项目对应的利息人民币6,133.52万元，其中：公司层面人民币5,708.81万元，子公司层面人民币424.71万元，分别转入本公司营运资金人民币5,708.81万元，转入项目承担单位营运资金人民币424.71万元。

4、自以上监管专户数据截止日2014年10月15日至决议生效后资金实际转出日，监管专户内所产生的利息一并转入专户所属主体的营运资金。截至2014年10月15日，本公司首次公开发行股票剩余募集资金（包含利息收入）人民币412,675,865.66元，转为本公司营运资金人民币384,178,062.05元，转为子公司营运资金人民币28,497,803.61元。

截至2014年12月31日止，上述募集资金人民币41,267.59万元，其中：本公司人民币38,417.81万元，子公司人民币2,849.78万元；及截止日至资金实际转出日所产生的利息人民币159.58万元，其中：本公司人民币157.09万元，子公司人民币2.49万元，已全部转入营运资金。

### 1.3 公司首次公开募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制定《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，本公司于募集资金到账后两周内，分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安高新开发区支行、兴业银行西安分行、招商银行西安北大街支行、中国银行西安北大街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

## 2 非公开发行募集资金使用情况

### 2.1 公司募集资金基本情况

#### 2.1.1 实际募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1025号)，本公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费(包括保荐费)人民币55,800,000元及代为北京市海问律师事务所划付的法律顾问费人民币8,450,000元，本公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了安永华明(2013)验字第60739804\_B01号验资报告。

## 2.1.2 本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况

截至2014年12月31日止，本年度使用募集资金人民币7,670.00万元，累计使用募集资金人民币282,080.95万元。详见下表：

单位：万元

| 用途                 | 本年度使用金额  | 截至报告期累计使用金额 | 备注               |
|--------------------|----------|-------------|------------------|
| <b>一、设立自动化合资公司</b> | 7,670.00 | 26,255.00   |                  |
| 1. 置换前期投入自有资金      |          | 18,585.00   | 《临2013-040号》临时公告 |
| 2. 募集资金投入          | 7,670.00 | 7,670.00    |                  |
| <b>二、补充流动资金</b>    |          | 255,825.95  |                  |
| <b>合计</b>          | 7,670.00 | 282,080.95  |                  |

## 2.1.3 报告期末非公开发行募集资金结余情况

截至2014年12月31日止，募集资金专用账户余额为人民币49,160.22万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币1,015.22万元。

2013年10月25日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意为提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

截至2014年12月31日剩余本金人民币48,145万元，在开户银行专户定期存储的的期限和金额情况如下：

单位：万元

| 序号 | 金额        | 存储期限  | 起存日期        | 利率    | 备注        |
|----|-----------|-------|-------------|-------|-----------|
| 1  | 20,000.00 | 2年定期  | 2013年10月30日 | 3.75% | 到期续存6个月定期 |
| 2  | 17,230.00 | 6个月定期 | 2014年10月30日 | 3.08% | 到期续存6个月定期 |
| 3  | 10,915.00 | 3个月定期 | 2014年11月24日 | 2.60% |           |
| 合计 | 48,145.00 |       |             |       |           |

#### 2.1.4 公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。本公司于2013年9月18日与中国工商银行股份有限公司西安土门支行和中国国际金融有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件一： 中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表

附件二： 中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

中国西电电气股份有限公司

2015年3月31日

附件一：

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 序号 | 募集资金总额：                 |                 |            |           |               |         | 1,000,903.28  |                                 | 本年度投入募集资金总额               |               |              |          |                 | 41,971.14    |  |
|----|-------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|--------------|--|
|    | 变更用途的募集资金总额：            |                 |            |           |               |         | 397,534.00    |                                 | 已累计投入募集资金总额               |               |              |          |                 | 1,000,903.28 |  |
|    | 变更用途的募集资金总额比例：          |                 |            |           |               |         | 39.72%        |                                 |                           |               |              |          |                 |              |  |
|    | 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2) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化   |              |  |
| 1  | 超高压开关设备产业化项目            | —               | 29,093.00  | —         | 29,093.00     | —       | 29,093.00     | —                               | 100.00                    | 2010年9月       | 35,261.55    | 是        | 否               |              |  |
| 2  | 超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目 | —               | 58,813.00  | —         | 58,813.00     | —       | 58,813.00     | —                               | 100.00                    | 2010年12月      | 1,175.47     | 否(注6)    | 否               |              |  |
| 3  | 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目 | —               | 14,700.00  | —         | 14,700.00     | —       | 14,700.00     | —                               | 100.00                    | 2010年9月       | -399.11      | 否(注7)    | 否               |              |  |
| 4  | 大功率弹簧机构产业化项目(取消)        | 是               | 16,976.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注3)  | 取消              |              |  |
| 5  | 开关产品电镀基地建设项目            | 是               | 25,620.00  | 12,000.00 | 12,000.00     | —       | 12,000.00     | —                               | 100.00                    | 一期于2010年3月投运  | 87.43        | 否(注8)    | 见公司临2013-045号公告 |              |  |
| 6  | 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目     | 是               | 22,580.00  | 12,449.00 | 12,449.00     | —       | 12,449.00     | —                               | 100.00                    | 一期于2009年6月投运  | 102.52       | 否(注9)    | 见公司临2013-045号公告 |              |  |

附件一(续):

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)

单位: 万元

| 序号 | 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2) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化             |
|----|-----------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| 7  | 铁道电气化用成套电器设备产业化项目(取消)       | 是                | 26,000.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —                          | —            | 不适用(注3)  | 取消                        |
| 8  | 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目         | 是                | 27,448.00  | 25,913.17 | 25,913.17     | 453.83  | 25,913.17     | —                               | 100.00                    | 2010年12月                   | 8,143.33     | 否(注10)   | 见公司临2014-035号公告           |
| 9  | 超高压变压器核心组件技术改造项目(取消)        | 是                | 24,176.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —                          | —            | 不适用(注3)  | 取消                        |
| 10 | 超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目       | 是                | 38,709.00  | 36,000.00 | 36,000.00     | —       | 36,000.00     | —                               | 100.00                    | 2010年12月                   | -1,217.36    | 否(注11)   | 见公司临2014-035号公告           |
| 11 | 超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目 | 是                | 22,637.00  | 21,837.55 | 21,837.55     | 92.47   | 21,837.55     | —                               | 100.00                    | 一期于2007年6月投运,二期于2013年12月投运 | 4,295.31     | 是        | 见公司临2014-035号公告           |
| 12 | 电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目        | 是                | 27,580.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —                          | —            | 不适用(注4)  | 见公司临2010-021、临2013-045号公告 |
| 13 | 超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目        | —                | 10,829.00  | —         | 10,829.00     | 8.58    | 10,829.00     | —                               | 100.00                    | 2010年12月                   | 779.13       | 否(注12)   | 否                         |

附件一(续):

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)

单位: 万元

| 序号 | 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2) | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化             |
|----|---------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| 14 | 超(特)高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目(取消) | 是                | 28,900.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注3)    | 取消                        |
| 15 | 超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品        | 是                | 11,576.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注4)    | 见公司临2010-021、临2013-045号公告 |
| 16 | 超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目  | 是                | 49,851.00  | 44,064.00 | 44,064.00     | 80.39   | 44,064.00     | —                               | 100.00                    | 2010年12月      | -2,056.73    | 否(注13)     | 见公司临2013-045、临2014-035号公告 |
| 17 | 超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目       | —                | 18,400.00  | —         | 18,400.00     | —       | 18,400.00     | —                               | 100.00                    | 2010年3月       | 27,857.11    | 是          | 否                         |
| 18 | 特高压交直流输电变电设备试验系统改造项目      | —                | 12,740.00  | —         | 12,740.00     | —       | 12,740.00     | —                               | 100.00                    | 2010年4月       | 156.06       | 不适用(注5)    | 否                         |
| 19 | 大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目      | 是                | 5,500.00   | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注4)    | 见公司临2013-045号公告           |
| 20 | 大容量试验系统扩容改造项目             | 是                | 26,290.00  | 5,257.00  | 5,257.00      | —       | 5,257.00      | —                               | 100.00                    | 2012年12月      | 1,074.47     | 不适用(注4、注5) | 见公司临2013-045号公告           |

附件一(续):

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)

单位: 万元

| 序号 | 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2) | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化             |
|----|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| 21 | 电磁兼容实验室建设项目        | 是                | 6,200.00   | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注4)    | 见公司临2013-045号公告           |
| 22 | 高压电气国家工程实验室建设项目    | 是                | 7,500.00   | 2,963.00  | 2,963.00      | —       | 2,963.00      | —                               | 100.00                    | 2012年6月       | 283.35       | 不适用(注4、注5) | 见公司临2013-045号公告           |
| 23 | 高压电工触头生产基地建设项目(新增) | 是                | —          | 9,997.22  | 9,997.22      | 411.34  | 9,997.22      | —                               | 100.00                    | 2012年12月      | -548.84      | 否(注14)     | 见公司临2010-021、临2014-035号公告 |
| 24 | 科技研发项目             | 是                | 29,991.00  | —         | —             | —       | —             | —                               | —                         | —             | —            | 不适用(注4)    | 见公司临2010-021、临2014-035号公告 |
| 25 | 项目调整后的余额           | 是                | —          | 56,670.00 | 56,670.00     | —       | 56,670.00     | —                               | 100.00                    | —             | —            | —          | 见公司临2010-021号公告           |

附件一(续):

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)

单位:万元

| 序号 | 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2) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化   |
|----|-----------|-----------------|--------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 26 | 补充流动资金    | —               | 230,000.00   | —          | 230,000.00    | —         | 230,000.00    | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 否               |
| 27 | 超募资金      | —               | 228,794.28   | —          | 228,794.28    | —         | 228,794.28    | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 见公司临2010-019号公告 |
| 28 | 中国西电转营运资金 | 是               | —            | 125,499.00 | 125,499.00    | 5,000.00  | 125,499.00    | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 见公司临2013-045号公告 |
| 29 | 企业转营运资金   | 是               | —            | 9,750.00   | 9,750.00      | 3,499.47  | 9,750.00      | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 见公司临2013-045号公告 |
| 30 | 中国西电转营运资金 | 是               | —            | 32,709.00  | 32,709.00     | 30,000.00 | 32,709.00     | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 见公司临2014-035号公告 |
| 31 | 企业转营运资金   | 是               | —            | 2,425.06   | 2,425.06      | 2,425.06  | 2,425.06      | —                               | 100.00                    | —             | —            | —        | 见公司临2014-035号公告 |
|    | <b>合计</b> | —               | 1,000,903.28 | 397,534.00 | 1,000,903.28  | 41,971.14 | 1,000,903.28  | —                               | —                         | —             | 74,993.69    | —        | —               |

附件一(续):

中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)

|                   |   |
|-------------------|---|
| 未达到计划进度原因(分项说明)   | 无   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 详情见公司《临2010-019》、《临2010-021》、《临2013-045》、《临2014-035》号临时公告。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>根据于2010年3月11日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于中国西电电气股份有限公司运用募集资金向子公司增资/委托贷款并置换预先投入资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币247,856万元。</p> <p>根据于2010年11月18日召开的本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于中国西电电气股份有限公司运用募集资金向两家子公司增资并置换预先投入资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币7,156万元。截至本报告出具之日，前述置换工作中西安西电高压开关有限责任公司向天水西电长城合金有限公司增资人民币2,053万元已完成置换预先投入资金手续，向西安西电高压电瓷有限责任公司增资的人民币5,103万元置换预先投入资金由于对应的超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品项目鉴于收益不佳，故未实施资金置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因    | 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”。“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：本公司结合各募投项目招股说明书和可行性研究报告信息，理解营业利润为计算内部收益率和投资回收期的关键财务数据，因此确定以营业利润作为募投项目在在完成整个生产周期前评价实际效益和预计效益的主要指标。营业利润的计算公式如下：

营业利润=销售收入-销售税金附加-外购原材料成本-燃料动力成本-工资及福利费-固定资产折旧-无形资产摊销-营业费用-利息支出

上述计算公式与可行性研究报告口径保持一致。

注3：项目经过董事会批准后取消。

注4：项目已完成或正在建设，但经过董事会批准后，募集资金不再投入。

注5：项目为试验设备改造，设备不用于生产产品，因此无产能概念。

注6：超高压（特高压）敞开式开关及配套设备产业化项目未达到效益的原因主要是产品成本、费用上升幅度大于产品价格增长的幅度，毛利空间缩小，导致项目未达标。

**附件一(续):**

**中国西电电气股份有限公司首次公开募集资金使用情况对照表(续)**

注7: 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目实际效益未达标的主要原因为市场竞争激烈, 超高压和特高压开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降, 人工成本增加, 作为配套项目的超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目中的产品成本上升较快, 而且产品销售量和价格也出现相应的下降。

注8: 开关产品电镀基地建设项目未达到效益的原因主要是该项目二期建设未完工, 同时受关联企业订货影响, 优质合同订货量下降以及原材料(特别是白银)的价格波动较大, 导致效益未达目标。

注9: 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目未达到效益的原因主要是原定位的三大目标市场中的两大市场(东南亚和香港)目前尚无订货; 同时主要用户招标规则发生变化, 且市场竞争激烈, 产品销售价格、销售量大幅下降, 导致效益未达标。

注10: 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目未达到效益的原因主要是市场份额减少, 2014年并联电抗器达到了预期的订货量, 但平波电抗器、滤波电抗器均未接到产品订单。

注11: 超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目未达到效益的原因主要是特高压项目目前不具备自主接单能力和资质, 主要生产集团内转包合同, 转包合同利润较低, 导致效益未达标。

注12: 超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈, 产品售价大幅下降, 导致效益下滑。

注13: 超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈, 制造成本高, 产品工艺不稳定导致订货量少, 交货期长, 造成产品效益不佳。

注14: 高压电工触头生产基地建设项目未达到效益的原因主要是受关联企业订货影响, 销售量和销售价格均下降, 导致效益未达目标。

## 附件二：

中国西电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 序号                | 募集资金总额：      | 330,225.95      |            |         |               |   | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 7,670.00   |          |               |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
|                   | 变更用途的募集资金总额： | —               |            |         |               |   | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 282,080.95 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例：    | —            |                 |            |         |               |   |               |                                 |                         |               |            |          |               |
|                   | 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   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1                 | 设立自动化合资公司    | —               | 74,400.00  | —       | 26,255.00     | 7,670.00  | 26,255.00     | —                               | 100.00                  | —             | -1,738.85  | 不适用(注15) | 否             |
| 2                 | 补充流动资金       | —               | 255,825.95 | —       | 255,825.95    | —   | 255,825.95    | —                               | 100.00                  | —             | —          | —        | —             |
|                   | <b>合计</b>    | —               | 330,225.95 | —       | 282,080.95    | 7,670.00  | 282,080.95    | —                               | 100.00                  | —             | -1,738.85  | —        | —             |
| 未达到计划进度原因(分项说明)   |              |                 |            |         |               | 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 |              |                 |            |         |               | 根据于2013年10月25日召开的本公司第二届董事会第二十一次会议决议，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金人民币18,585万元(详情见公司《临2013-040》号临时公告)。 |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |              |                 |            |         |               | 无   |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因    |              |                 |            |         |               | 无   |               |                                 |                         |               |            |          |               |

注15：合资公司于2014年10月正式投产，面对市场陆续推出相适应的产品。