

大唐国际发电股份有限公司

2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和大唐国际发电股份有限公司（“公司”）制定的《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关要求，公司董事会对公司非公开发行 A 股募集资金在 2011 年度的使用与管理情况进行了全面核查，现将核查结果具体报告如下

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[2010]1842号核准，公司于2011年5月以非公开发行方式向包括中国大唐集团有限公司在内的九家特定投资者合计发行了10亿股A股股份，每股面值1元，每股实际发行价格6.74元，募集资金总额为人民币6,740,000,000元。扣除承销商承销费67,400,000元后共筹得募集资金人民币6,672,600,000元，以上募集资金已于2011年5月25日全部到位。此外，公司还发生了与本次发行相关的交易费用1,650,000元（包括股权登记费用、会计师费用、律师费等）。扣除与本次发行相关的交易费用后，募集资金净额为人民币6,670,950,000元。以上资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2011]第098号《验资报告》审验确认。

截至2011年12月31日，本公司已累计使用募集资金合计人民币6,670,950,000元（其中募集资金到位前先期投入资金1,532,750,000元，2011年5月至2011年12月使用募集资金5,138,200,000元）。至此，本次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额合计为人民币0元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在中国工商银行股份有限公司北京市白广路支行开立了专项账户，账号为0200080129201888811，用于存储本次发行的募集资金。截至2011年12月31日，

该专项账户的期末余额为人民币 0 元。

2011 年 5 月 30 日，公司与开户银行及本次发行的保荐人招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐人出具的《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2011 年度非公开发行募集资金已经按照董事会决议使用完毕，已经履行了必要的决策程序，与其披露一致，不存在违规变更募集资金投入的情形。此次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				667,095		本年度投入募集资金总额						667,095	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						667,095	
变更用途的募集资金总额比例				0								667,095	
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	
内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 N m ³ 煤制天然气项目	—	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	—	—	—	否	
辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 N m ³ 煤制天然气项目	—	181,400	116,964	116,964	116,964	116,964	0	100	—	—	—	否	
福建宁德核电一期工程	—	122,300	122,300	122,300	122,300	122,300	0	100	—	—	—	否	
重庆乌江银盘水电站	—	60,000	29,131	29,131	29,131	29,131	0	100	2011 年 5-12 月	—	不适用	否	

辽宁大唐国际阜新前查台风电项目	—	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	0	100	2011年10月	—	不适用	否
辽宁大唐国际阜新后查台风电项目	—	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	0	100	2011年10月	—	不适用	否
内蒙古大唐国际察右后旗红牧风电场二期项目	—	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	0	100	—	—	—	否
胜利东二号露天煤矿项目一期工程	—	37,600	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—
偿还银行贷款	—	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	0	100	—	—	—	否
合计	—	800,000	667,095	667,095	667,095	667,095	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的 情况说明												
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2011年7月8日,公司七届十三次董事会会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》,同意用募集资金人民币15.3275亿元置换截至2011年5月25日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金工作。								
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												
募集资金其他使用情况												

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”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。