

瑞银证券有限责任公司

关于国电电力发展股份有限公司

公开发行可转换公司债券持续督导 2012 年度报告

保荐机构：瑞银证券有限责任公司	被保荐公司简称：国电电力
保荐代表人：司宏鹏、蒋理	股票代码：600795
报告年度：2012 年度	报告时间：2012 年 3 月

2011 年 9 月 2 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“上市公司”或“发行人”）可转换公司债券在上海证券交易所上市，债券简称“国电转债”，债券代码“110018”。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对国电电力可转换公司债券上市后的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，瑞银证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对国电电力进行持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

（一）日常监督

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已制定持续督导期工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	已经与国电电力签订了保荐协议，其中已明确了双方在持续督导期间的权利义务

工作内容	完成或督导情况
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2012年1月至2012年12月期间，瑞银证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日，无该等需要报告的违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	截至本报告签署日，未发生该等需要报告的违法违规或违背承诺事项
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	督导国电电力及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件；经核查，截至本报告签署日，国电电力及相关人员无违背承诺的情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了国电电力执行《公司章程》、三会议事规则、《募集资金存储及使用管理制度》等相关制度的履行情况，未发现违反相关法规的情况
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对国电电力的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行

工作内容	完成或督导情况
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至本报告签署日，发行人未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	经核查，2012年度，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发	经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
<p>现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告</p>	
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况</p>
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量</p>	<p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，国电电力未发生该等情况</p>

（二）现场检查

持续督导期间，瑞银证券保荐代表人及项目组人员分别于 2012 年 3 月 28 日、2013 年 3 月 28 日对国电电力进行了现场检查，包括年度现场检查和募集资金使用情况现场检查等。通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对国电电力的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、

募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对国电电力自 2012 年 1 月 1 日至本报告签署日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2012 年 1 月 5 日	国电电力关于全资子公司机组投产的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确认其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确认其符合公司章程。
2012 年 1 月 5 日	国电电力关于归还闲置募集资金的公告	
2012 年 1 月 10 日	国电电力 2012 年第一次临时股东大会会议资料	
2012 年 1 月 17 日	国电电力 2011 年年度业绩预增公告	
2012 年 1 月 17 日	国电电力 2012 年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书	
2012 年 1 月 17 日	国电电力 2012 年第一次临时股东大会决议公告	
2012 年 1 月 20 日	国电电力 2011 年发电量情况公告	
2012 年 2 月 15 日	国电电力关于“国电转债”实施转股事宜的公告	
2012 年 3 月 9 日	国电电力关于项目进展情况的公告	
2012 年 3 月 27 日	国电电力关于归还闲置募集资金的公告	
2012 年 3 月 27 日	国电电力关于宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票获得核准的公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力 2011 年度内部控制评价报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力六届十四次监事会决议公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力关于 2012 年度对外担保公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力母公司及重要子公司内部控制的审计报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力召开 2011 年度股东大会通知	
2012 年 3 月 30 日	国电电力六届三十次董事会决议公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力 2011 年度社会责任报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力关于 2012 年度经常性关联交易的公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力关于增资国电财务有限公司的关联交易公告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力关于会计估计变更的说明	
2012 年 3 月 30 日	国电电力董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力独立董事 2011 年度述职报告	
2012 年 3 月 30 日	国电电力 2011 年年报	

日期	披露信息	审阅情况
2012年3月30日	国电电力2011年年报摘要	
2012年4月11日	国电电力2012年第一季度可转债转股情况公告	
2012年4月11日	国电电力2012年第一季度发电量情况公告	
2012年4月12日	国电电力2011年度股东大会会议资料	
2012年4月20日	国电电力2011年度股东大会的法律意见书	
2012年4月20日	国电电力2011年度股东大会决议公告	
2012年4月27日	国电电力关于“08国电债”付息公告	
2012年4月28日	国电电力六届十五次监事会决议公告	
2012年4月28日	国电电力内控实施工作方案	
2012年4月28日	国电电力六届三十一次董事会决议公告	
2012年4月28日	国电电力2012年第一季度季报	
2012年5月5日	国电电力关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	
2012年5月16日	国电电力关于项目进展情况的公告	
2012年5月25日	国电电力关于子公司发行私募票据的公告	
2012年5月31日	国电电力关于2011年度利润分配实施暨“国电转债”转股价格调整的提示性公告	
2012年6月6日	国电电力2011年度利润分配实施公告	
2012年6月6日	国电电力关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告	
2012年6月7日	国电电力关于公开发行公司债券获得核准的公告	
2012年6月13日	国电电力2012年公司债券（第一期）募集说明书摘要	
2012年6月13日	国电电力2012年公司债券（第一期）募集说明书	
2012年6月13日	国电电力2012年公司债券（第一期）发行公告	
2012年6月15日	国电电力2012年公司债券（第一期）票面利率公告	
2012年6月20日	国电电力2012年公司债券（第一期）发行结果公告	
2012年6月22日	国电电力关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	
2012年6月30日	国电电力关于全资子公司机组投产的公告	
2012年7月4日	国电电力2012年第二季度可转债转股情况公告	
2012年7月6日	国电电力2012年公司债券（第一期）上市公告书	
2012年7月6日	国电电力关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	
2012年7月11日	国电电力2012年上半年发电量情况公告	
2012年7月18日	国电电力高管增持公司股票公告	

日期	披露信息	审阅情况
2012年7月19日	国电电力2012年公司债券(第二期)募集说明书摘要	
2012年7月19日	国电电力2012年公司债券(第二期)募集说明书	
2012年7月19日	国电电力2012年公司债券(第二期)发行公告	
2012年7月23日	国电电力2012年公司债券(第二期)票面利率公告	
2012年7月26日	国电电力2012年公司债券(第二期)发行结果公告	
2012年8月10日	国电电力2012年公司债券(第二期)上市公告书	
2012年8月10日	国电电力关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	
2012年8月10日	国电电力关于“国电转债”2012年付息事宜的公告	
2012年8月28日	国电电力召开2012年第二次临时股东大会通知	
2012年8月28日	国电电力关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的公告	
2012年8月28日	国电电力六届十六次监事会决议公告	
2012年8月28日	国电电力六届三十二次董事会决议公告	
2012年8月28日	国电电力2012年半年报摘要	
2012年8月28日	国电电力2012年半年报	
2012年9月4日	国电电力召开2012年第二次临时股东大会补充通知	
2012年9月12日	国电电力2012年第二次临时股东大会会议材料	
2012年9月18日	国电电力关于对外投资建设光伏电站的公告	
2012年9月20日	国电电力第七届监事会第一次会议决议公告	
2012年9月20日	国电电力2012年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书	
2012年9月20日	国电电力关于第七届监事会职工监事的公告	
2012年9月20日	国电电力第七届董事会第一次会议决议公告	
2012年9月20日	国电电力2012年第二次临时股东大会决议公告	
2012年9月21日	国电电力关于贯彻落实现金分红事项征求投资者意见的公告	
2012年10月12日	国电电力2012年第三季度可转债转股情况公告	
2012年10月16日	国电电力关于重大事项停牌的公告	
2012年10月16日	国电电力关于归还闲置募集资金的公告	
2012年10月16日	国电电力2012年1-9月份发电量情况公告	
2012年10月17日	国电电力召开2012年第三次临时股东大会通知	
2012年10月17日	国电电力非公开发行A股股票预案	
2012年10月17日	国电电力复牌公告	
2012年10月17日	国电电力简式权益变动报告书	

日期	披露信息	审阅情况
2012年10月17日	国电电力关于关联方认购非公开发行A股股票的关联交易公告	
2012年10月17日	国电电力第七届监事会第二次会议决议公告	
2012年10月17日	国电电力第七届董事会第二次会议决议公告	
2012年10月17日	国电电力2012年第三季度季报	
2012年10月25日	国电电力2012年第三次临时股东大会会议材料	
2012年10月25日	国电电力关于召开2012年第三次临时股东大会的二次通知	
2012年10月31日	国电电力关于控股股东增持本公司股份的公告	
2012年10月31日	国电电力关于召开2012年第三次临时股东大会的催告通知	
2012年10月31日	国电电力关于上市公司股东,关联方及上市公司承诺履行情况的公告	
2012年11月2日	国电电力2012年第三次临时股东大会的法律意见	
2012年11月2日	国电电力2012年第三次临时股东大会决议公告	
2012年11月27日	国电电力关联交易公告	
2012年11月27日	国电电力关于出售国电南瑞部分股票有关情况的公告	
2012年11月27日	国电电力七届三次董事会决议公告	
2012年12月4日	国电电力资产评估报告(国电宁夏英力特积家井煤业有限公司)	
2012年12月4日	国电电力资产评估报告(宁东环保建材分公司)	
2012年12月4日	国电电力召开2012年第四次临时股东大会通知	
2012年12月4日	国电电力七届四次董事会决议公告	
2012年12月4日	国电电力资产评估报告(国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司)	
2012年12月13日	国电电力关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	
2012年12月13日	国电电力2012年第四次临时股东大会会议材料	
2012年12月21日	国电电力2012年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书	
2012年12月21日	国电电力2012年第四次临时股东大会决议公告	
2013年1月4日	国电电力北京国枫凯文律师事务所关于中国国电集团公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见	
2013年1月4日	国电电力关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	
2013年1月5日	国电电力关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	
2013年1月8日	国电电力关于“国电转债”转股价格调整的提示性公告	

日期	披露信息	审阅情况
2013年1月9日	国电电力2012年度可转债转股结果暨股份变动公告	
2013年1月9日	国电电力关于项目进展情况的公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票验资报告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票认购方认购资金验证报告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见	
2013年1月10日	国电电力非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告	
2013年1月10日	国电电力关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	
2013年1月10日	国电电力非公开发行股票发行情况报告书	
2013年1月10日	国电电力七届五次董事会决议公告	
2013年1月12日	国电电力2012年发电量情况公告	
2013年1月22日	国电电力2012年度业绩快报公告	
2013年2月5日	国电电力关于机组投产的公告	
2013年2月23日	国电电力关于项目进展情况的公告	

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，国电电力不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司持续督导 2012 年度报告》之签署页）

保荐机构： 瑞银证券有限责任公司（公章）

保荐代表人：

汤双定

高轶文

签署日期： 年 月 日