

**中信证券股份有限公司关于  
钱江水利开发股份有限公司  
2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对钱江水利非公开发行股票募集资金在2015年度的存放和使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]903号）批准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）67,665,758股，发行价格11.01元/股，募集资金总额744,999,995.58元，扣除发行相关费用人民币25,867,665.76元后，募集资金净额为人民币719,132,329.82元，其中转入股本人民币67,665,758元，余额人民币651,466,571.82元转入资本公积，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年2月16日出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]1-7号）、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]23号）验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

2015年度，公司累计投入募集资金共473,731,640.02元（其中用于补充流动资金110,132,334.24元），收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为9,364,833.90元，截至2015年12月31日募集资金余额为人民币254,765,523.70元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

**二、募集资金管理情况**

## （一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称《公司募集资金管理办法》），并于2013年经公司第三次临时股东大会审议通过。

公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储专款专用，在银行设立募集资金专户：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账号19000101040023869）、兴业银行杭州分行湖滨支行（账号356990100100054681）。并于2015年3月10日分别与上述银行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公开发行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中：舟山岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目，由公司的控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）实施。舟山公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账号19000101040023844）。2015年3月10日，舟山公司与公司、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、中信证券签订了《募集资金专户四方监管协议》。

根据公司2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公开发行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案的议案》，募投项目中：兰溪市输水管道建设工程项目，由钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司（以下简称“兰溪分公司”）实施。兰溪分公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：兴业银行股份

有限公司杭州湖滨支行（账号 356990100100054569）。2015 年 3 月 10 日，兰溪分公司与公司、兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行、中信证券签订了《募集资金专户四方监管协议》。

报告期内，前述协议各方均按照协议约定行使权利、履行义务，未发生违反协议情况。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 254,765,523.70 元，存于 4 个募集资金专户和 6 项理财产品，募集资金存放情况如下：

### 1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040023869	77,045,756.58	公司
兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	356990100100054681	6,730,872.89	公司
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040023844	10,014,406.77	舟山公司
兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	356990100100054569	974,487.46	兰溪分公司
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>94,765,523.70</b>	<b>-</b>

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为 16,000.00 万元，未到期理财产品情况如下：

单位：人民币元

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限
海通证券股份有限公司	一海通财·理财宝	50,000,000.00	5.20%	182 天
华宝证券有限责任公司	华宝证券红利 24 号收益凭证	20,000,000.00	5.00%	94 天
华宝证券有限责任公司	华宝证券红利 25 号收益凭证	20,000,000.00	5.00%	94 天
华宝证券有限责任公司	华宝证券红利 26 号收益凭证	20,000,000.00	4.90%	94 天
华宝证券有限责任公司	华宝证券红利 27 号收益凭证	20,000,000.00	5.00%	94 天

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限
上海浦东发展银行杭州分行	利多多对公结构性存款	30,000,000.00	3.25%	3个月整
合计	-	160,000,000.00	-	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案的议案》以及《公司募集资金管理办法》中的承诺使用募集资金。2015 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

公司本次非公开发行股票的募集资金用于舟山岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程、兰溪市输水管道建设工程以及补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行的募集资金已使用 473,731,640.02 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币 262,340,000.00 元）。

公司募集资金使用情况经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为“钱江水利公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了钱江水利公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。”。

### 三、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情况

2015 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]323 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，共计置换预先投入

募投项目的自有资金 262,340,000.00 元。

#### **四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在利用本次非公开发行的闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### **五、 募集资金投向变更的情况**

公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金内部用途变更的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投向变更情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

#### **六、 超募资金的使用情况**

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

#### **七、 保荐机构核查意见**

保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对钱江水利本次非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				71,913.23		本年度投入募集资金总额					47,373.16	
变更用途的募集资金总额				3,236.00		已累计投入募集资金总额					47,373.16	
变更用途的募集资金总额比例				4.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
舟山市岛北水厂建设项目	是	24,300.00	21,064.00	21,064.00	12,653.80	12,653.80	8,410.20	60.07%	2015年9月 [注 1]	—	—	否
舟山市临城水厂扩建项目	否	15,700.00	15,700.00	15,700.00	10,800.47	10,800.47	4,899.53	68.79%	2015年9月 [注 1]	—	—	否
舟山市平阳浦水厂深度处理工程改造项目	否	11,500.00	11,500.00	11,500.00	3,499.72	3,499.72	8,000.28	30.43%	2016年5月	—	—	否
兰溪钱塘垅输水管线工程项目	是	9,400.00	12,636.00	12,636.00	9,405.94	9,405.94	3,230.06	74.44%	2015年8月 [注 2]	357.15 [注 2]	—	否
补充流动资金	否	11,013.23	11,013.23	11,013.23	11,013.23	11,013.23	0.00	—	—	—	—	否
合计		71,913.23	71,913.23	71,913.23	47,373.16	47,373.16	24,540.07	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	2015年3月24日，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换2015年2月28日以前预先已投入募投项目自筹资金263,818,310.53元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015年3月11日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）323号）。截至2015年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为人民币262,340,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2015年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次临时会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。 公司2015年度闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款）的金额为8,000.00万元，收回结构性存款为5,000.00万元、取得投资收益为13.52万元。 公司2015年度闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的金额为43,000.00万元，赎回理财产品为30,000.00万元、取得投资收益为620.66万元。
募集资金其他使用情况	无。

[注 1]：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。

[注 2]：兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

单位: 人民币万元

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入金额 (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
舟山市岛北水厂建设项目	舟山市岛北水厂建设项目	21,064.00	21,064.00	12,653.80	12,653.80	60.07	2015 年 9 月 [注 1]	—	—	否
兰溪钱塘垅输水管线工程项目	兰溪钱塘垅输水管线工程项目	12,636.00	12,636.00	9,405.94	9,405.94	74.44	2015 年 8 月 [注 2]	357.15 [注 2]	—	否
合 计	—	33,700.00	33,700.00	22,059.74	22,059.74	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)				<p>为进一步优化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,公司对现有募投项目募集资金投入金额进行下列变更:</p> <p>1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元,该项目已基本完工并达到可使用状态,根据工程实际投入情况,募集资金投入预计约为 21,064 万元,减少募集资金投入 3,236 万元。</p> <p>2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元,根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12 号《关于兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》,核定项目投资概算为 12,715 万元,预计增加募集资金投入 3,236 万元。</p> <p>上述变更业经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。</p>						
未达到计划进度的情况和原因 (分具体项目)				无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						

[注 1]: 舟山市岛北水厂建设项目 2015 年 9 月主体工程完工,附属工程尚未完工,截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。

[注 2]: 兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态,截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 马滨  
马 滨

郑淳  
郑 淳



中信证券股份有限公司

2016 年 3 月 30 日