

贵州长征风电股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间、资金到账金额

2010年3月29日，经中国证监会管理办公室《证监许可[2010]386号》文《关于核准贵州长征风电股份有限公司公开增发1亿股股票的决定》核准，公司公开增发人民币普通股不超过2,000.00万股，实际发行1,689.92万股(每股面值1元)，发行价格为每股12.03元。截至2010年04月22日止，公司收到非公开发行的募集资金净额为83,747,000.00元，扣除发行费用后到账10,768,270.42元。其中募集资金净额800,000,000.00元，券商承销费4,000,000.00元，律师费1,200,000.00元，会计师审计费800,000.00元，为公司本次增发发行的印刷费、验资费、推介费、信息披露费、路演费1,768,270.42元，实收资金净额83,747,000.00元，增加股本63,490,000.00元，增加资本公积3,997,080,729.58元。长阳县国土资源局出具非所有权的《国有土地使用权出让合同》及《国有土地使用权出让金缴纳凭证》。公司对于募集资金采取了专户存储制度。

截至2010年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

项目	金额	备注
募集资金转入	453,747,000.00	
减：发行费用支出	19,768,270.42	
募集资金支出	231,518,312.3	
银行手续费支出	5,911.29	
利息收入净额	1,478,784.23	
自有资金转入	21,270.42	
2010年12月31日募集资金余额	203,954,560.64	

根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业费2010年年报工作指南》(财会[2010]25号)规定，发行权益性证券过程中发生的“广告、路演费、上市费企业费”等应当计入当期损益。募集资金支出19,768,270.42元(广告、路演费、上市费企业费)计入当期损益，增加当期损益19,768,270.42元(广告、路演费、上市费企业费)计入当期损益，增加当期损益19,768,270.42元，实收资金净额为453,747,000.00元，增加股本400,000,000.00元，增加资本公积437,847,000.00元，增加资本公积437,847,000.00元。

由于在财政部的《财会[2010]25号》文件出台前，各上市公司对于募集资金净额为人民币433,978,729.58元(募集资金净额83,747,000.00元减去发行费用19,768,270.42元)计入当期损益，增加当期损益19,768,270.42元，实收资金净额为453,747,000.00元，增加股本400,000,000.00元，增加资本公积437,847,000.00元，增加资本公积437,847,000.00元。

(二)募集资金2010年度使用情况及当前余额

截至2010年12月31日止，公司共使用募集资金343,440,000.00元，其中支付公司贵州省长岭风电设备有限公司投资款84,000,000.00元；支付子公司广西贺州文道风电有限公司投资款350,000,000.00元。

(三)贵州长征风电设备有限公司募集资金账户余额170,199,691.71元(包含银行存款利息收入)，广西贺州文道风电设备有限公司募集资金账户余额133,774,868.93元(包含银行存款利息收入)，

西铝风电为广西文迪风力发电有限公司在贺州贺江股份有限公司西洛路开设了募集资金的专户，账号为：13510125040003407。广西贺江风力文迪风电有限公司为贺州贺江股份有限公司西洛路风电厂及保障村民生活用电而新组建的公司设立了 募集资金专户并三方监管协议，与募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上募集资金专户存储三方监管协议确定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用于其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议已生效并正在履行中。

C、募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，募集资金专户余额如下：

开户名称	募集资金专户银行名称	账号	截止日金额	单位：人民币元	备注
贺州长征风电设备有限公司	遵义市农村信用合作联社上海路分	220403E+21	70,179,691.71		募集资金专户
广西贺江文迪新贺江风力发电有限公司	贺州贺江股份有限公司西洛路支行	135101E+16	133,754,868.93		募集资金专户
公司			203,934,560.64		

以上专户余额包括银行存利息收入。

本年度募集资金的实际使用情况

截止2010年12月31日，募集资金实际使用情况如表1所示。募集资金使用情况对照表1所示。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

广西贺江文迪新贺江风力发电有限公司自募集资金预先投入2.5 瓦瓦夏尔驱风风力电机项目金额1,200,000元，12,882万元。

2009年11月，公司2009年第三次临时股东大会批准变更，在募集资金专户发行股票募集资金，本次发行公开计划募集资金净额原额上不超过143,400万元。募集资金到位后，本公司使用发行募集资金用于投资进行了部分相关项目的投资运用，在募集资金到位后，公司将按照原定募集资金章程的相关规定将相应的采购项目，将募集资金投入相关专户并已将投入资金置换。

2010年6月11日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金预先投入募集资金投资项目募集资金协议案》，同意募集资金金额12,882万元上述投入已投入募集资金投资项目目标额。

为保障投资者投资利益，经责任人任公司，广西贺江文迪新贺江风力发电有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书 审核本次发行股份。

贺州贺江文迪新贺江风力发电有限公司

[illegible]

1、1-6月募集资金总额45,374.70万元系指发行期间的募集资金总额。
截至期末募集资金余额16,100万元以第一次募集资金募集计划为依据确定。
3、220kV有载分接开关项目、25kV真空有载分接开关项目及2.5kV真空有载风力发电机组项目正在实施中。本期尚未发生大额募投项目。

证监公告[2011]0212 证监公告[长证发] 公告编号:证[2011]-025

贵州长征电气股份有限公司

2011年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2005 120号文 经于规范上市公司对外担保行为的
通知的有关规定，公司于2011年7月7日召开第五届董事会第三次会议审议通过《公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》，公司在2011年对本公司控股的5家控股子公司（包括控股子公司 贵州北电设备股份有限公司、贵州北电风电设备有限公司、贵州北电风电设备有限公司、贵州北电风电设备有限公司、贵州北电风电设备有限公司）提供担保，担保总额为15,000万元。其中，公司为贵州北电风电设备有限公司提供担保总额为15,000万元，占公司2010年度经审计净资产的15.06%。上述事项经提交公司2010年度股东大会审议通过。

一、担保情况

截至2010年度末情况
截至2010年12月31日，公司对外担保余额累计为7000万元，占公司2010年度经审计净资产的6.66%。其中，本公司对子公司北电风电设备有限公司提供担保为4000万元，占公司2010年度经审计净资产的8.81%，对子公司贵州长征电气设备有限公司提供担保为3000万元，占公司2010年度经审计净资产的2.85%。

2、本公司2011年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

公司全称	担保金额(万元)	持股比例	2010年度资产负债率	公司最近提供担保额度(万元)
贵州长征风电设备有限公司	8400	100%	35.75%	8400
贵州神州开平开关设备有限公司	1000	100%	66.24%	2000
北电银根开平设备有限公司	8500	100%	35.25%	10000

(八)上述控股子公司在报告期内均申请并取得授信、向供应商采购货物及对外投资时,公司将作为该等子公司债务担保人在股东大会批准的范围内,每笔担保发生前公司将再次召开董事会进行审议,每笔担保期限不超过6个月。

(九)上述担保事项均已全面落实,公司对外担保总额将增加约50,000万元。

二、请北控集团汇报

1、请求批准北控集团在50,000万人民币的额度内向上表所列各控股子公司提供连带责任担保;

2、请求批准北控集团为上述各控股子公司提供上述担保额适用于2017年度。

三、高招环保股份的原因说明

1、公司为控股子公司高招环保提供担保,主要是为了解决控股股东生产经营对资金的需求。

2、北京长征中电设备有限公司(以下简称“长征”)系北京长征中电技术有限公司(以下简称“长电技术”)全资子公司。北京长征中电技术有限公司系北京海润光伏科技股份有限公司全资子公司,持有该公司100%的股权。本公司作为上市公司“西藏矿业”与地方电力企业长电技术有限公司93.33%的联营公司。

因此,该公司的管理层管理均由上市公司统一派出,公司拥有高度的业务决策权,对控股子公司的经营情况能够及时掌握并有效指导,且该等子公司主营业务的经营业绩良好,控制风险较小。

四、高招环保股份有限公司基本情况介绍

1、名称:北京长电设备有限公司

2、法定代表人:李勇;注册地址:人民币:11,400万元;注册地址:遵义市汇川区上海路151号;经营范围:经营销售电子设备、电源器件及电子产品的的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发、咨询及服务、对外维修、机械加工。

截至2017年12月31日,北京长电设备技术有限公司总资产2796.88万元,负债合计9722.94万元,资产负债率为35.75%,所有者权益1473.94万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围内的控股子公司。

2、名称:贵州中兴开生机电设备有限公司

3、法定代表人:王强;注册地址:人民币:1,000万元;注册地址:贵州省贵阳市观山湖区上坝立交1号;经营范围:机电设备设计、安装、调试、销售及及相关工程项目的施工、研制生产、销售及售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);法律禁止类、法规规定须经审批而未获审批的事项不得从事经营。

截至2017年12月31日,贵州中兴开生机电设备有限公司总资产1479.68万元,负债合计1580.10万元,资产负债率为66.24%,所有者权益499.58万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围内的控股子公司。

3、名称:珠海科兴关设备有限公司

4、法定代表人:黄忠;注册地址:人民币:1,000万元;注册地址:珠海市香洲区南湾科技产业园创业大厦B座二楼;经营范围:研发、生产、销售、安装调试、维护及相关的技术服务。

4、广西银润电力有限公司为风力发电有限公司，法定代表人：王国生，注册资本：人民币45,000万元；注册地址：北海市海城区北海市信息港中心大楼楼楼。经营范围：经营风电；经营风电设备的制造、生产、销售售后服务；风电及风电的相关产品贸易信息（筹建期不得从准经营，筹建登记至2008年6月30日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2010年12月31日，广西银润电力有限公司总资产14131.62万元，负债合计225.37万元，资产负债率为1.60%，所有者权益4906.28万元，公司持股比例93.33%，属于公司合并报表范围内的控股子公司。

5、威海银润风电风电设备有限公司，法定代表人：王国生，注册资本：人民币5,000万元；注册地址：威海市文登区213号创业创业是1513室。经营范围：风力发电设备的研发、生产、销售；销售风电设备自购及租赁业务；进出口业务。法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定限制的项目除外。

截至2010年12月31日，威海银润风电风电设备有限公司总资产5512.25万元，负债合计568.47万元，资产负债率为10.31%，所有者权益4943.78万元，公司间接持股比例100%，属于公司合并报表范围内的控股子公司。

六、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

1、公司控股子公司之间的资金流向与财务信息实行实时监控，掌握控制公司的资金使用情况及担保风险情况，公司统一调整整体的资金流向。

2、上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

3、上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

4、上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

5、上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

6、董事会意见

上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

7、股东大会意见

上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

8、独立董事意见

上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

9、监事会意见

上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

10、其他意见

上述5家公司均为本公司合并报表范围内的公司，具有完善的内控风险评估体系，本公司能实时监控控股子公司现金流情况与财务状况，本公司严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关规定，有效控制公司对外担保风险。

本次对子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

九、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告！

贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日