

华新水泥股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



## 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2013)第 489 号  
(第一页, 共二页)

华新水泥股份有限公司董事会:

我们接受委托,对华新水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于 2012 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道中天特审字(2013)第 489 号  
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 并在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供贵公司按照上述规定的要求在 2012 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司

中国·上海市  
2013 年 3 月 22 日

注册会计师



林宇鹏

注册会计师



陈文峰

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 8 月 12 日签发的证监许可[2011] 1299 号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2011 年 11 月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股 128,099,928 股，每股发行价格为人民币 14.01 元，募集资金总额为 1,794,679,991 元。扣除发行费用人民币 51,792,440 元后，实际募集资金净额为人民币 1,742,887,551 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2011 年 11 月 4 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第 323 号验资报告。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 148,585,028 元，累计使用募集资金总额人民币 1,513,146,819 元，尚未使用募集资金余额人民币 229,740,732 元。尚未使用的募集资金余额与存放于专项账户的募集资金余额差异人民币 5,770,487 元主要为收到的银行利息。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	2012 年 12 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司黄石支行	418010100100046735	活期存款	1,121.22
中国建设银行股份有限公司黄石分行	42001606808053002443	活期存款	553.70
招商银行股份有限公司黄石分行	714900011410122	活期存款	1,647.52
中国银行股份有限公司黄石分行	571657629198	活期存款	16,299.13
招商银行武汉东西湖支行	127906093810305	活期存款	3,929.55
合计			23,551.12

于 2011 年 11 月 7 日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。



三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 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

本年度，本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经保荐人核查，本公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，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

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

华新水泥股份有限公司

法定代表人：李叶青



主管会计工作的负责人：孔玲玲



会计机构负责人：吴昕



2013年3月22日

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00	本年度投入募集资金总额						14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06	已累计投入募集资金总额						151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
湖北襄樊 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	1,300.00	未调整	1,300.00	-	1,300.00	-	100%	2009年	1,395.72	是	否
湖北咸宁 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	3,000.00	未调整	3,000.00	-	3,000.00	-	100%	2009年	1,438.55	是	否
西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,801.00	未调整	4,801.00	-	4,801.00	-	100%	2010年	900.80	否 [注 1]	否
四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,206.00	未调整	4,206.00	-	4,206.00	-	100%	2010年	1,282.96	否 [注 2]	否
四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,100.00	未调整	5,100.00	956.08	4,561.37	(538.63) [注 7]	89%	2011年	519.18	否 [注 1]	否
重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,126.00	未调整	5,126.00	163.64	5,126.00	-	100%	2010年	1,128.24	否 [注 1]	否
湖南株洲 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	6,030.00	未调整	6,030.00	954.19	6,030.00	-	100%	2010年	1,734.24	是	否
湖北秭归 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,606.00	未调整	4,606.00	-	4,606.00	-	100%	2010年	1,280.95	是	否

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本年度投入募集资金总额					14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	6,082.00	未调整	6,082.00	754.62	5,644.21	(437.79) [注 8]	93%	2010 年	1,508.96	否 [注 2]	否
云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	3,500.00	未调整	3,500.00	638.68	3,010.10	(489.90) [注 7]	86%	2011 年	429.55	是	否
湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,600.00	未调整	5,600.00	757.62	4,903.62	(696.38) [注 7]	88%	2010 年	1,206.18	否 [注 2]	否
湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	8,934.00	未调整	8,934.00	559.39	8,745.65	(188.35) [注 8]	98%	2010 年	2,684.30	是	否
湖北宜昌 10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,702.00	未调整	5,702.00	-	5,702.00	-	100%	2010 年	1,815.04	是	否
湖北恩施 3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	2,400.00	未调整	2,400.00	-	2,400.00	-	100%	2011 年	710.89	是	否
云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,600.00	未调整	5,600.00	568.63	4,684.04	(915.96) [注 7]	84%	2011 年	850.79	否 [注 2]	否

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本年度投入募集资金总额					14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,561.00	未调整	1,561.00	10.70	720.24	(840.76)	46%	注 a	(192.00)	否 [注 3]	否
湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,675.00	未调整	1,675.00	12.17	741.92	(933.08)	44%	注 a	(174.57)	否 [注 3]	否
湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,536.00	未调整	1,536.00	31.48	956.19	(579.81)	62%	注 a	(40.19)	否 [注 3]	否
云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,669.00	281.23	281.23	-	281.23	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,493.00	未调整	1,493.00	44.29	737.30	(755.70)	49%	注 a	(66.54)	否 [注 3]	否
重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	1,815.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,539.00	未调整	1,539.00	210.51	1,112.67	(426.33)	72%	注 a	(191.55)	否 [注 3]	否
湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目	否	2,066.00	未调整	2,066.00	1.78	16.46	(2,049.54)	1%	注 b	不适用	不适用	否
湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,824.00	未调整	1,824.00	3.76	100.54	(1,723.46)	6%	注 b	不适用	不适用	否
湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,826.00	未调整	1,826.00	93.04	967.71	(858.29)	53%	注 a	(19.83)	否 [注 3]	否



# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本年度投入募集资金总额					14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,747.00	未调整	1,747.00	211.49	1,188.96	(558.04)	68%	注 a	(164.41)	否 [注 3]	否
湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,891.00	未调整	1,891.00	17.66	885.06	(1,005.94)	47%	注 a	56.24	否 [注 3]	否
湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,826.00	未调整	1,826.00	736.96	946.14	(879.86)	52%	注 a	(1.49)	否 [注 3]	否
湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	1,831.00	未调整	1,831.00	129.19	907.67	(923.33)	50%	注 a	(51.85)	否 [注 3]	否
湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,026.00	387.20	387.20	-	387.20	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,993.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,564.00	272.86	272.86	-	272.86	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,699.00	49.65	49.65	-	49.65	-	100%	不适用	不适用	不适用	否

华新水泥股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本年度投入募集资金总额					14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,752.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,067.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目	否	2,225.00	未调整	2,225.00	357.01	930.83	(1,294.17)	42%	注 a	(434.90)	否 [注 3]	否
湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	2,068.00	未调整	2,068.00	1,007.80	2,037.67	(30.33)	99%	2012 年	(116.27)	否 [注 3]	否
湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目	否	2,226.00	未调整	2,226.00	93.38	1,585.06	(640.94)	71%	注 a	(127.03)	否 [注 3]	否
湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线	否	15,900.00	未调整	15,900.00	675.10	15,900.00	-	100%	2011 年	(764.28)	否 [注 4]	否
偿还公司借款	否	46,000.00	未调整	46,000.00	-	46,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目	是	-	3,850.00	3,850.00	2,646.09	2,646.09	(1,203.91)	69% [注 5]	2012 年	936.77	否 [注 5]	否
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产	是	-	1,397.00	1,397.00	749.88	749.88	(647.12)	54% [注 5]	2012 年	(145.31)	否 [注 5]	否
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100%资产	是	-	1,430.00	1,430.00	410.00	410.00	(1,020.00)	29% [注 5]	2012 年	455.39	是	否

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				179,468.00		本年度投入募集资金总额					14,858.50	
变更用途的募集资金总额				17,256.06		已累计投入募集资金总额					151,314.68	
变更用途的募集资金总额比例				9.62%								
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
收购襄阳隆泰新型建材科技有限公司 100%资产	是	-	1,044.00	1,044.00	491.50	491.50	(552.50)	47% [注 5]	2012 年	(23.24)	否 [注 5]	否
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产	是	-	1,250.00	1,250.00	773.00	773.00	(477.00)	62% [注 5]	2012 年	5.21	否 [注 5]	否
华新建山合作项目	是	-	2,285.00	2,285.00	-	-	(2,285.00)	0% [注 6]	2012 年	2,482.59	是	否
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线	是	-	6,000.06	6,000.06	798.86	798.86	(5,201.20)	13%	注 c	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>179,468.00</b>		<b>179,468.00</b>	<b>14,858.50</b>	<b>151,314.68</b>	<b>(28,153.32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,309.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				注 a：以上各混凝土项目在部分主设备投产后即开工生产，但由于市场情况未如理想，目前其余设施尚未建设完全，尚未正式达到预定可使用状态。 注 b：以上各混凝土项目，本公司正在筹划中，因此投入比例较低。 注 c：该骨料项目尚处建设初期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，存在募集资金结余的情况。请参见[注 7] [注 8]。								
募集资金其他使用情况				本年度募集资金未发生其他使用情况。								

# 华新水泥股份有限公司

## 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 2：变更募集资金投资项目情况表：

金额单位：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(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	
江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目	(1)云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (2) 重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目 (3) 湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (4) 湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (5) 湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (6) 河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (7) 湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (8) 湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (9) 湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (10) 湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目	3,850.00	2,646.09	2,646.09	69% [注 5]	2012 年	936.77	否 [注 5]	否	
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产		1,397.00	749.88	749.88	54% [注 5]	2012 年	(145.31)	否 [注 5]	否	
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100%资产		1,430.00	410.00	410.00	29% [注 5]	2012 年	455.39	是	否	
收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司 100%资产		1,044.00	491.50	491.50	47% [注 5]	2012 年	(23.24)	否 [注 5]	否	
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产		1,250.00	773.00	773.00	62% [注 5]	2012 年	5.21	否 [注 5]	否	
华新建山合作项目		2,285.00	-	-	0% [注 6]	2012 年	2,482.59	是	否	
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线		6,000.06	798.86	798.86	13%	注 c	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>			<b>17,256.06</b>	<b>5,869.33</b>	<b>5,869.33</b>	<b>-</b>		<b>3,711.41</b>		<b>-</b>
变更原因、决策程序集信息披露情况说明(分具体募投项目)		鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，根据上海证据交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司于 2012 年 4 月召开第七届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟不用利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲共 10 个混凝土项目。公司拟将截止 2012 年 12 月 31 日上述 10 个混凝土项目中尚未投入的 17,256.06 万募集资金变调整至上表所示的七个新增募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。								
未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目)	上述七个新增募集项目中，除华新骨料（阳新）有限公司二期项目 1000tph 生产线尚处建设初期外，其余六个项目均已于 2012 年达到预定可使用状态。									
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。									

## 华新水泥股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

#### [注 1]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“西藏余热发电项目”)、四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)以及重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“涪陵余热发电项目”)分别可实现年均利润总额 1,179.07 万元、1,266.33 万元以及 1,514.09 万元, 该等项目本年度实际利润总额与预计效益的差距较大。

西藏余热发电项目本年度实际利润总额低于预计效益, 主要由于该公司为降低生产成本, 熟料烧成工序煤炭消耗指标有所下降, 热量减少, 导致余热发电量相对较低。

万源余热发电项目本年度实际利润总额低于预计效益, 主要由于销售情况低于预期, 水泥窑运转率不高, 导致余热发电发电量不足。

涪陵余热发电项目本年度实际利润总额低于预计效益, 主要由于该公司生料库倾斜重建, 水泥窑停机影响余热发电系统运行效率。

#### [注 2]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程和云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程分别可实现年利润总额 1,591.64 万元、1,801.29 万元、1,434.00 万元和 1,035.08 万元, 以上余热发电项目分别实现预计效益的 81%、84%、84%、和 82%, 基本达到预期效益。

#### [注 3]

混凝土行业尚处于发展整合期, 宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争, 使得部分项目市场占有率不及预期, 销量偏低; 此外, 为控制风险, 本公司实施了更为严格的销售资信审批, 亦对销售和利润产生不利的影响。

#### [注 4]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线投产后第一个完整会计年度可实现利润总额 2,350.43 万元、生产期年均可实现利润总额为 3,713.68 万元。该项目自 2011 年 11 月投入运行以来, 骨料生产量未达到预期而影响了销售量, 导致效益未达预期。

#### [注 5]

募集资金项目变更后投向之混凝土资产收购项目尚处于内部整合与新市场逐步适应阶段, 故未能实现预期收益。该等项目前期以部分自有资金投入, 但募集资金投入较晚, 因此投入比例相对较低, 但项目实际整体投入皆已达到 60%以上。

#### [注 6]

根据合作协议, 华新建山合作项目采用分期出资, 该项目前期已以自有资金投入完成前期出资, 募集资金计划用于后期出资。截至本期末出资尚未完全到位, 但项目实际整体投入已达到 84%。

#### [注 7]

该等余热发电募集资金使用项目已分别于 2010 年及 2011 年投入运行, 截至本期末仍存在资金结余的原因是项目尾款尚未支付, 后期将会陆续投入。

#### [注 8]

该等募集资金使用项目已经完工, 其中湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额 6,082 万元, 实际使用金额 5,644.21 万元, 该募集项目结余金额 437.79 万元; 湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程预计投入金额 8,934 万元, 实际使用金额 8,745.65 万元, 该募集项目结余金额 188.35 万元。该等项目资金结余原因是公司严格控制建安工程的支出, 合理降低工程成本。