

中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“公司”）2011 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华新水泥《2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《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(2014)第 0622 号）进行了认真核查，特发表意见如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

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的批复》，华新水泥股份有限公司于 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（已经相关部门批准改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））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 2013 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 161,094,832 元，累计使用募集资金总额人民币 1,674,241,651 元，尚未使用募集资金余额人民币 68,645,900 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 5,539,368 元为抵减手续费支出后所收到的银行利息。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为规范募集资金的管理和使用，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管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至 2013 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	余额
兴业银行股份有限公司黄石支行	418010100100046735	活期存款	1.46
中国建设银行股份有限公司黄石分行	42001606808053002443	活期存款	0.59
招商银行股份有限公司黄石分行	714900011410122	活期存款	3.88
中国银行股份有限公司黄石分行	571657629198	活期存款	4,593.02
招商银行武汉东西湖支行	127906093810305	活期存款	2,819.57
合计			7,418.52

2011 年 11 月 7 日，公司与中信证券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、本次募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金项目资金使用情况如下表所示：

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					16,109.48	
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额					167,424.16	
变更用途的募集资金总额比例				13.01%								
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	1,447.07	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	1,328.68	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	871.97	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	1,230.80	否 [注 1]	否
四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,100.00	4,874.57	4,874.57	313.20	4,874.57	-	100%	2011年	494.43	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	-	5,126.00	-	100%	2010年	2,039.49	是	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	-	6,030.00	-	100%	2010年	1,924.31	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	855.69	否 [注 2]	否

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						16,109.48	
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额						167,424.16	
变更用途的募集资金总额比例				13.01%									
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	是	6,082.00	5,644.21	5,644.21	-	5,644.21	-	100%	2010年	1,659.95	否 [注 2]	否	
云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	3,500.00	3,010.10	3,010.10	-	3,010.10	-	100%	2011年	401.57	是	否	
湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,600.00	5,078.62	5,078.62	175.00	5,078.62	-	100%	2010年	1,312.24	否 [注 2]	否	
湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	8,934.00	8,745.65	8,745.65	-	8,745.65	-	100%	2010年	2,382.47	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	1,935.39	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	599.18	是	否	
云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,600.00	5,266.46	5,266.46	582.42	5,266.46	-	100%	2011年	838.37	否 [注 2]	否	

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					16,109.48	
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额					167,424.16	
变更用途的募集资金总额比例				13.01%								
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	是	1,561.00	838.38	838.38	118.14	838.38	-	100%	2013 年 [注 3]	(170.52)	否 [注 4]	否
湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,675.00	857.52	857.52	115.60	857.52	-	100%	2013 年 [注 3]	(42.97)	否 [注 4]	否
湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,536.00	1,078.92	1,078.92	122.73	1,078.92	-	100%	2013 年 [注 3]	(210.98)	否 [注 4]	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	是 见表 2
四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,493.00	771.26	771.26	33.96	771.26	-	100%	2013 年 [注 3]	31.33	否 [注 4]	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	是 见表 2
河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,539.00	1,387.31	1,387.31	274.64	1,387.31	-	100%	2013 年 [注 3]	(91.44)	否 [注 4]	否
湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	2,066.00	16.46	16.46	-	16.46	-	100%	不适用	不适用	不适用	是 见表 2
湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,824.00	1,100.54	1,100.54	1,000.00	1,100.54	-	100%	2013 年 [注 3]	3.00	否 [注 4]	是 见表 2
湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,826.00	1,275.02	1,275.02	307.31	1,275.02	-	100%	2013 年 [注 3]	(269.20)	否 [注 4]	否

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				16,109.48			
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额				167,424.16			
变更用途的募集资金总额比例				13.01%									
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	是	1,747.00	1,513.24	1,513.24	324.28	1,513.24	-	100%	2013 年 [注 3]	(800.96)	否 [注 4]	否	
湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,891.00	1,050.29	1,050.29	165.23	1,050.29	-	100%	2013 年 [注 3]	149.83	否 [注 4]	否	
湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,826.00	1,743.96	1,743.96	797.82	1,743.96	-	100%	2013 年 [注 3]	(335.90)	否 [注 4]	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	是 见表 2	
湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	1,142.36	1,142.36	234.69	1,142.36	-	100%	2013 年 [注 3]	50.12	否 [注 4]	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	是 见表 2	
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	是 见表 2	
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	是 见表 2	
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	是 见表 2	
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	是 见表 2	

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					16,109.48	
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额					167,424.16	
变更用途的募集资金总额比例				13.01%								
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	是 见表 2
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	是 见表 2
湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	2,225.00	1,193.09	1,193.09	262.26	1,193.09	-	100%	2013 年 [注 3]	(357.61)	否 [注 4]	否
湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,068.00	2,066.20	2,066.20	28.53	2,066.20	-	100%	2013 年 [注 3]	(109.63)	否 [注 4]	否
湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,226.00	2,223.83	2,223.83	638.77	2,223.83	-	100%	2013 年 [注 3]	(137.99)	否 [注 4]	否
湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线	是	15,900.00	未调整	15,900.00	-	15,900.00	-	100%	2011 年	1,064.03	否 [注 5]	否
偿还公司借款	是	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	1,203.91	3,850.00	-	100%	2012 年	850.28	否 [注 4]	否
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产	是	-	1,397.00	1,397.00	224.86	974.74	(422.26)	70% [注 6]	2012 年	(242.49)	否 [注 4]	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	(1,020.00)	29% [注 6]	2012 年	635.44	是	否

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					16,109.48	
变更用途的募集资金总额				23,348.82		已累计投入募集资金总额					167,424.16	
变更用途的募集资金总额比例				13.01%								
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	(552.50)	47% [注 6]	2012 年	(1.05)	否 [注 4]	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	(477.00)	62% [注 6]	2012 年	(58.08)	否 [注 4]	否
华新建山合作项目	是	-	2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	-	100%	2012 年	1,312.94	否 [注 4]	否
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线	是	-	12,092.82	12,092.82	6,901.13	7,699.99	(4,392.83)	64% [注 7]	注 a	不适用	不适用	否
合计		179,468.00 [注 7]		174,288.75 [注 7]	16,109.48	167,424.16	(6,864.59)	-	-	20,589.76	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			注 a: 华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线尚处于主体工程建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			见表 2									
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，不存在募集资金结余的情况。									
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。									

四、募集资金投向变更的情况

公司于 2013 年 12 月 4 日召开 2013 年度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》，鉴于公司募集资金投资的余热发电项目均已完工投产、计划投资的宜昌混凝土项目仍处于筹划状态、其他混凝土项目因取消购买泵车等设备而减少投资额等原因，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，根据上海证券交易所《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，经研究，下表 2 所列示的四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电、湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站等 21 个项目尚未使用的募集资金 112,720,049.03 元，不再用于该等项目的建设。

中信证券对上述募集资金投向变更出具了保荐意见，对公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。

变更募集资金投资项目具体情况如下表所示：

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	1,203.91	3,850.00	100%	2012 年	850.28	否 [注 4]	否
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产		1,397.00	224.86	974.74	70% [注 6]	2012 年	(242.49)	否 [注 4]	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	29% [注 6]	2012 年	635.44	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	47% [注 6]	2012 年	(1.05)	否 [注 4]	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	62% [注 6]	2012 年	(58.08)	否 [注 4]	否
华新建山合作项目		2,285.00	2,285.00	2,285.00	100%	2012 年	1,312.94	否 [注 4]	否

表 2、变更募集资金投资项目情况表（续）

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
华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线	(1)四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (2) 湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (3) 云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (4) 湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (5) 湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (6) 云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 (7) 湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (8) 湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (9) 湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (10) 四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (11) 河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (12) 湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目 (13) 湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (14) 湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (15) 湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (16) 湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (17) 湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (18) 湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (19) 湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目 (20) 湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目 (21) 湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目	12,092.82	6,901.13	7,699.99	64%	表 1 注 a	不适用	不适用	否
合计		23,348.82	10,614.90	16,484.23	-		2,497.04		-

表 2、变更募集资金投资项目情况表（续）

<p>变更原因、决策程序信息披露情况说明(分具体募投项目)</p>	<p>根据上海证券交易所《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：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，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 万募集资金变更调整至上表所示的六个新增募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。</p> <p>鉴于余热发电项目款项支付及总投资控制、混凝土项目投资不确定性以及经营模式改变，本公司于 2013 年 11 月召开第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟不利用募集资金投资阳新、黄冈、大冶、万源、信阳、鄂州、汉川、石首、天门、东湖、咸宁、葛店、宜昌、赤壁和秭归等 15 个混凝土项目，以及万源、郴州、东川、道县、黄石和昭通等 6 个余热发电项目。公司拟将截止 2013 年 9 月 30 日上述 15 个混凝土项目和 6 个余热发电项目中尚未投入的 6,092.76 万募集资金变更调整至继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线(以下简称“阳新骨料二期”)的建设，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目)</p>	<p>上述七个募投项目中，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。</p>
<p>变更后项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更后项目可行性未发生重大变化。</p>

[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”)、四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)以及四川万源 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”)分别实现年均利润总额 1,179.07 万元、1,591.64 万元以及 1,266.33 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。

渠县余热发电项目本年度实际利润总额基本达到预计效益, 但由于该公司所在地海拔较高, 附近水源较少, 枯水期缺水导致余热发电运转率较低。

万源余热发电项目本年度实际利润总额低于预计效益, 主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组, 而目前老窑线在 2011 年 1 月停机至今未开, 仅新线一套锅炉带动发电机组, 发电量受到一定的制约。

[注 2]

本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计湖北秭归 7.5MW 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、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 908.45 万元、1,801.29 万元、1,434.00 万元、1,035.08 万元, 以上余热发电项目分别实现预计效益的 94%、92%、92%和 84%, 基本达到预期效益。

[注 3]

本公司根据市场情况, 对混凝土业务的物流运营模式进行了调整, 由原先计划的自建物流模式, 改变为效率更高的第三方物流模式, 因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买泵车等设备, 尚未投入使用的募集资金, 改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设。

[注 4]

该等项目未达到预计效益, 主要是由于混凝土行业处于发展整合期, 部分项目市场站点增加, 供求矛盾凸显, 市场无序竞争加剧, 导致销价及销量未达到预期的结果; 其次, 部分市场原材料成本上涨, 进一步缩减利润空间; 此外, 公司为控制应收账款风险, 实施了严格的销售信用审批制度, 对销售量和利润产生一定的不利影响。

[注 5]

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 万吨骨料生产线项目可实现年利润总额 2,350.43 万元, 与本年度实际利润总额差距较大, 主要由于该项目所在市场变化, 产品实际销售价格低于预期, 实现效益未达目标。

[注 6]

该等混凝土资产收购项目主体设施已于 2012 年投入运行, 截至本期期末尚未投入金额是由于部分资产收购手续尚未完成, 项目尾款未支付完毕。

[注 7]

募集资金承诺投资总额 179,468.00 万元, 而截至本期末承诺投入金额 174,288.75 万元, 此两者之差额 5,179.24 万元为从募集资金中所扣除的发行费用。

五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果

华新水泥 2013 年度不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、核查结论

经核查，华新水泥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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：

梅挽强 王超男

梅挽强

王超男



2014年3月27日