

四川川投能源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司董事会以2016年12月31日为截止日就前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

经公司第八届二次董事会会议和2011年第二次临时股东大会决议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行A股股票有关问题的批复》（川国资产权〔2011〕42号）和中国证券监督管理委员会2011年10月26日《关于核准四川川投能源股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1678号）核准，同意本公司公开增发不超过16,300万股A股股票（每股面值1元）。本次募集资金将全部用于向二滩水电开发有限责任公司（已于2012年11月8日更名为雅砻江流域水电开发有限公司，以下简称雅砻江水电）增资，用于雅砻江水电的官地、桐子林水电站项目建设。

公司以人民币12.22元的价格公开增发人民币普通股16,300万股，募集资金合计1,991,860,000.00元，扣除保荐机构（主承销商）承销费用实际到账金额为1,911,422,789.03元，扣除从公司一般户中列支的除承销费用以外累计发生的其他相关发行费用后实际募集资金净额为1,907,021,206.82元。募集资金到位时间为2012年3月15日，业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具XYZH/2010CDA4086-7号《验资报告》验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：元

开户银行	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	专项账户	51001870836051508838	800,000,000.00	0.00
中国民生银行股份有限公司成都分行东风支行	专项账户	2006014210002875	500,000,000.00	0.00
交通银行股份有限公司四川省分行	专项账户	51160101181601157436	611,422,789.03	0.00
合计			1,911,422,789.03	0.00

注1：上述初始存放金额为2012年3月15日公司收到从保荐机构瑞银证券有限责任公司转来的募集资金共计金额为1,911,422,789.03元（已扣除保荐机构承销费用）。

注2：截止至2012年5月18日，2012年公开发行股票募集资金已使用完毕，上述三个银行专项账户的截止日余额视同为0.00元。

二、前次募集资金实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：	190,702.12	已累计使用募集资金总额：		190,702.12
		各年度使用募集资金总额：		190,702.12
变更用途的募集资金总额：	0.00	2012年：		190,702.12
变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2013年：		0.00
		2014年：		0.00
		2015年：		0.00
		2016年：		0.00
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	项目达到	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 [注1]	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
1	向雅砻江水电增资	向雅砻江水电增资	216,000.00	190,702.12	191,518.47	216,000.00	190,702.12	191,518.47	816.35	注2、3

注1：公司于2012年4月12日、4月20日、5月18日分别向雅砻江水电投资60,000.00万元、32,307.69万元、99,210.78万元，总计投资191,518.47万元。总投资额与实际募集资金筹资净额190,702.12万元的差额为：公司从一般户中列支的除承销费用以外累计发生的其他相关发行费用440.16万元以及募集资金专户截至2012年5月18日的账面收到利息收入376.19万元。

注2：雅砻江流域梯级开发项目官地水电站1#、2#、3#、4#机组分别于2012年3月30日、5月31日、11月19日、2013年3月25日投入商业运行。自2013年3月25日起，官地水电站已全部投入运行。

注3：雅砻江流域梯级开发项目桐子林水电站1#、2#、3#、4#机组分别于2015年10月20日、10月26日、11月24日、2016年3月22日投入商业运行。自2016年3月22日起，桐子林水电站已全部投入运行。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

3. 前次募集资金投资项目对外转让或置换

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

不存在闲置资金临时用于其他用途的情况。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2012 年 5 月 18 日,公司实际投入募集资金总额 191,142.28 万元,募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 如下:

单位: 万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截至 2016 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014	2015	2016		
1	雅砻江水电官地、桐子林电站		185,409.48	179,090.58	176,806.19	739,088.70	

注: 上表中实际效益为利润总额。

四、前次募集资金实际使用情况与 2012-2015 年年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告相关内容对比如下:

单位: 万元

项目	募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告披露的金额	董事会关于前次募集资金使用情况的说明披露的金额	差异金额	差异原因
募集资金总额	191,519.81	190,702.12	817.69	注 1
已累计使用募集资金总额	191,518.47	190,702.12	816.35	注 2
各年度使用募集资金总额	191,518.47	190,702.12	816.35	
2012 年:	191,518.47	190,702.12	816.35	

注 1: 差异金额 817.69 万元, 差异原因为: 募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告中列示的募集资金总额为募集资金总额系发行总价扣除保荐人(主承销商)承销费用实际到账资金与 2012 年度累计利息之和。

注 2：差异金额 816.35 万元，差异原因为：募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告中列示的使用募集资金总额为实际投入到募集资金项目的投资总额，包含了公司从一般户中列支的除承销费用以外累计发生的其他相关发行费用 440.16 万元（未从募集资金专户中归还）以及募集资金专户截至 2012 年 5 月 18 日的账面收到利息收入 376.19 万元。

注 3：除注 1、注 2 所述差异外，董事会关于前次募集资金使用情况的说明披露的内容与募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告披露内容一致。

前次募集资金 2012 年 5 月 18 日已使用完毕，故 2013、2014、2015 年度无募集资金使用情况的信息披露。

四川川投能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日