

中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行普通股的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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办法（2013年修订）》等有关规定，对中国核电2020年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕332号文核准，公司于2019年4月15日公开发行可转换公司债券78,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金780,000.00万元，扣除承销和保荐费用248.04万元（含税）后的募集资金为779,751.96万元，已于2019年4月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕1-34号）。中国核电与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容见《中国核能电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-040）。

2、2020年非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）1,890,547,263股，每股发行价格为人民币4.02元，共募集资金合计7,599,999,997.26元，扣除发行费用2,432,127.10元（不含税）后，募集资金净额为7,597,567,870.16元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商中信证券于2020年12月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。2020年12月30日，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容见《中国核能电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）募集资金存放与余额情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司根据《募集资金管理办法》对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2020年12月31日，协议各方均能按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。

截至2020年12月31日，公司3个募集资金存储专户余额为1,031,041,969.88元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017206	593,192,941.43
中信银行股份有限公司总行营业部	8110701012501596729	437,849,028.45
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	999007455710603	-
合计	-	1,031,041,969.88

2、2020年非公开发行普通股

公司根据《募集资金管理办法》对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年12月30日分别与中信银行北京分行、招商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2020年12月31日，协议各方均能按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。

截至2020年12月31日，公司2个募集资金存储专户余额为6,752,126,130.11元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行北京分行营业部	8110701013902028840	5,351,000,000.00
招商银行北京分行营业部	999007455710205	1,401,126,130.11
合计	-	6,752,126,130.11

（三）募集资金使用情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2020年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

二、募集资金项目的进展情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，本次募集资金中用于田湾核电站扩建工程5、6号机组项目、福清核电厂5、6号机组的部分尚未使用完毕。其中，田湾核电站扩建工程5、6号机组项目的5号机组于2020年9月建成投产，田湾核电站扩建工程5、6号机组项目的6号机组、福清核电厂5、6号机组处于在建状态，与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大差异。

2、2020年非公开发行普通股

截至2020年12月31日，本次募集资金中用于福建漳州核电厂一期工程项目以及补充流动资金的部分尚未使用完毕。其中，福建漳州核电厂一期工程项目处于在建状态，与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大差异。

三、使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

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国核能电力股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-668号），2017年8月23日至2019年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23.56亿元，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	需置换的金额
1	田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目	10.56	10.56
2	福清核电厂 5、6 号机组	13.00	13.00
	合 计	23.56	23.56

2019年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

发行人不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、超募资金的使用情况

发行人2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行普通股未发生超募资金的情形。

六、募集资金投向变更的情况

发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。

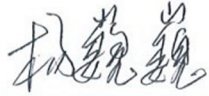
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对中国核电募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

中国核电2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行普通股募集资金在2020年度的存放与使用符合《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办法（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨巍巍



任松涛



中信证券股份有限公司

2024年4月22日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				779,493.56		本年度投入募集资金总额				248,876.56		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				687,795.56		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目	否	241,600.00	241,600.00	241,600.00	36,273.00	202,179.00	-39,421.00	83.68	5 号机组于 2020 年 9 月建成投产、6 号机组计划于 2021 年建成投产	31,511.00	注 1	否
福清核电厂 5、6 号机组项目	否	306,600.00	306,600.00	306,600.00	48,310.00	254,323.00	-52,277.00	82.95	5 号机组于 2021 年 1 月建成投产、6 号机组计划于 2021 年建成投产	-	注 2	否
补充流动资金	否	231,293.56	231,293.56	231,293.56	164,293.56	231,293.56	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	779,493.56	779,493.56	779,493.56	248,876.56	687,795.56	-91,698.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司2019年8月23日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为23.56亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：田湾核电站扩建工程5、6号机组项目5号机组于2020年9月建成投产，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为31,511.00万元。

注2：截至2020年12月31日，福清核电厂5、6号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。

附表 2

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				759,756.79		本年度投入募集资金总额				84,789.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				84,789.00		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
福建漳州核电厂一期工程项 目	否	535,100.00	535,100.00	535,100.00	-	-	-535,100.00	-	-	-	注 1	否
补充流动资金	否	224,656.79	224,656.79	224,656.79	84,789.00	84,789.00	-139,867.79	37.74	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	759,756.79	759,756.79	759,756.79	84,789.00	84,789.00	-674,967.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。