

华能国际电力股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP
 8th Floor, KPMG Tower
 Oriental Plaza
 1 East Chang An Avenue
 Beijing 100738
 China
 Telephone +86 (10) 8508 5000
 Fax +86 (10) 8518 5111
 Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 中国北京
 东长安街1号
 东方广场毕马威大楼8层
 邮政编码: 100738
 电话 +86 (10) 8508 5000
 传真 +86 (10) 8518 5111
 网址 kpmg.com/cn

验资报告



毕马威华振验字第 1800388 号

华能国际电力股份有限公司:

我们接受委托, 审验了华能国际电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2018 年 10 月 10 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 15,200,383,440.00 元, 实收资本(股本)为人民币 15,200,383,440.00 元。根据贵公司于 2017 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议决议、2017 年 5 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]696 号)的核准, 同意贵公司向不超过 10 名特定投资者发行 A 股普通股, 数量合计不超过 800,000,000.00 股。本次实际非公开发行 A 股股票 497,709,919.00 股, 拟变更后的注册资本为人民币 15,698,093,359.00 元, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 6.55 元。经我们审验, 截至 2018 年 10 月 10 日止, 贵公司募集资金总额人民币 3,259,999,969.45 元, 扣除承销费用和保荐费用人民币 14,669,999.86 元(含税), 本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 3,245,329,969.59 元。



验资报告 (续)

毕马威华振验字第 1800388 号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 15,200,383,440.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 20 日出具了大信验字[2015]第 11-00027 号验资报告。

截至 2018 年 10 月 10 日止，贵公司拟变更后的注册资本为人民币 15,698,093,359.00 元，实收资本（股本）为人民币 15,698,093,359.00 元。

本验资报告供贵公司为非公开发行 A 股股票之目的，向相关监管机构申请备案、登记手续，及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件： 1 新增注册资本实收情况明细表
2 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3 验资事项说明
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师

李瑶



胡倩



2018 年 10 月 12 日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 10 月 10 日止

被审验单位名称：华能国际电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币	其中：实收资本（股本）	
			货币出资	占新增注册资本比例
中国人保资产管理有限公司（中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品）	152,671,755.00	152,671,755.00	152,671,755.00	30.67%
上海电气集团股份有限公司	76,335,877.00	76,335,877.00	76,335,877.00	15.34%
中国能源建设集团有限公司	30,534,351.00	30,534,351.00	30,534,351.00	6.13%
哈尔滨电气股份有限公司	76,335,877.00	76,335,877.00	76,335,877.00	15.34%
九泰基金管理有限公司	9,160,305.00	9,160,305.00	9,160,305.00	1.84%
东方电气股份有限公司	76,335,877.00	76,335,877.00	76,335,877.00	15.34%
陕西煤业化工集团有限责任公司	76,335,877.00	76,335,877.00	76,335,877.00	15.34%
合计	497,709,919.00	497,709,919.00	497,709,919.00	100.00%

新增注册资本实收情况明细表已于 2018 年 10 月 12 日获贵公司确认。

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至 2018 年 10 月 10 日止

被审验单位名称：华能国际电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资 本 总额比例		金额	占注册资 本 总额比例
境内上市人民币普通股持有人	10,500,000,000.00	69.08%	10,997,709,919.00	70.06%	10,500,000,000.00	69.08%	497,709,919.00	10,997,709,919.00	70.06%
境外上市外资股持有人	4,700,383,440.00	30.92%	4,700,383,440.00	29.94%	4,700,383,440.00	30.92%	-	4,700,383,440.00	29.94%
合计	15,200,383,440.00	100.00%	15,698,093,359.00	100.00%	15,200,383,440.00	100.00%	497,709,919.00	15,698,093,359.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表已于 2018 年 10 月 12 日获贵公司确认。

验资事项说明

一、基本情况

华能国际电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。贵公司于 1994 年 6 月 30 日取得了中华人民共和国工商行政管理局核发的企股国字第 000496 号企业法人营业执照，后注册号变更为 91110000625905205U 号。

贵公司原注册资本为人民币 15,200,383,440.00 元，实收资本（股本）为人民币 15,200,383,440.00 元。根据贵公司于 2017 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议决议、2017 年 5 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 696 号）的核准，同意贵公司向不超过 10 名特定投资者发行 A 股普通股，数量合计不超过 800,000,000.00 股。根据发行结果，贵公司本次向 7 名特定投资者实际非公开发行每股面值为人民币 1 元的 A 股股票 497,709,919.00 股，拟增加的注册资本人民币 497,709,919.00 元，本次变更后的注册资本为人民币 15,698,093,359.00 元。

二、新增注册资本及出资规定

根据中国证券监督管理委员会批复，贵公司向不超过 10 名特定投资者发行 A 股普通股，数量合计不超过 800,000,000.00 股。贵公司本次实际非公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 497,709,919.00 股，增加的注册资本为人民币 497,709,919.00 元。

贵公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日（即 2018 年 9 月 19 日），本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 6.55 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日贵公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=交易基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。

三、审验结果

截至 2018 年 10 月 10 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）497,709,919.00 股，募集资金总额人民币 3,259,999,969.45 元，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用和保荐费用合计人民币 14,669,999.86 元，贵公司募集资金扣除承销费用和保荐费用后的人民币 3,245,329,969.59 元已于 2018 年 10 月 10 日存入贵公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开立的账号为 81600001040016760 银行账户。具体情况如下：

开户银行	账号	收款日期	币种	金额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040016760	2018 年 10 月 10 日	人民币	3,245,329,969.59

本次非公开发行募集资金总额人民币 3,259,999,969.45 元，扣除承销费用和保荐费用总计人民币 14,669,999.86 元，募集资金净额为人民币 3,245,329,969.59 元，计入实收资本（股本）人民币 497,709,919.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 2,747,620,050.59 元。

四、累计出资情况

如报告前文所述，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）和本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 15,698,093,359.00 元，占变更后注册资本的 100%，具体情况如下：

截至 2018 年 10 月 10 日累计出资情况表				
股东名称	认缴注册资本		实收资本（股本）	
	变更后		变更后	
	金额	比例	金额	比例
境内上市人民币普通股持有人	10,997,709,919.00	70.06%	10,997,709,919.00	70.06%
境外上市外资股持有人	4,700,383,440.00	29.94%	4,700,383,440.00	29.94%
合计	15,698,093,359.00	100.00%	15,698,093,359.00	100.00%

五、其他事项

本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人 邹俊

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 05 月 18 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000192

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊

证书号：14

发证时间：二〇一八年三月


证书有效期至：二〇一九年三月二十四日



证书序号: NO.000421

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 **李瑶**
Full name _____
性别 **女**
Sex _____
出生日期 **1982-03-05**
Date of birth _____
工作单位 **毕马威华振会计师事务所**
Working unit _____
身份证号码 **120101198203054021**
Identity card No. _____

1501106021101081

北京注册会计师协会

40-00-15891

证书编号:
No. of Certificate

110002410607

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年七月二日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验
Annual Renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年。

1 year after

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid
for one year after
this renewal.



姓名：李瑶

证书编号：110002410607

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
北京
华马威华振会计师事务所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
北京
华马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓 名

Full name

胡倩

性 别

Sex

女

出 生 日 期

Date of birth

1984-11-01

工 作 单 位

Working unit

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

身 份 证 号 码

Identity card No.

120223198411015362



证书编号: 110002414279

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 08 日

Date of Issuance

/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书可以以个人地 继续有效一年。

This cert
this rene

is after



姓名: 胡倩

证书编号: 110002414279



年 月 日

/y /m /d