

大唐国际发电股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	3-11



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019BJA160104

大唐国际发电股份有限公司全体股东:

我们对后附的大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐发电公司)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

大唐发电公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，大唐发电公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了大唐发电公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供大唐发电公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年三月二十八日

大唐国际发电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

大唐国际发电股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]244 号核准,公司于 2018 年 3 月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份,每股实际发行价格 3.47 元,募集资金总额为人民币 8,333,999,997.82 元,以上募集资金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位,扣除与本次发行相关的费用 14,623,500.00 元后,募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。以上资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2018】第 02380002 《验资报告》审验确认。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金合计人民币 7,106,849,106.41 元,其中募集资金到位前先期投入资金 5,951,580,000.00 元。在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入,根据《非公开发行 A 股股票预案》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字[2018]02380006 号),公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过,同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为 5,951,580,000.00 元,尚未置换的资金为 0 元。2018 年 3 月至 2018 年 12 月除置换资金外,募集资金投资项目使用募投资金 1,155,049,106.41 元,偿还基建项目借款 220,000.00 元。截至 2018 年末,已累计使用募集资金 7,106,849,106.41 元,尚未使用的募集资金 1,212,527,391.41 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“管理规定”)并于 2016 年 11 月对管理规定进行了修订,管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确

的规定。

（二）募集资金专户存储情况

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述账户的期末余额分别为人民币 4,355,704.80 元和人民币 2,814,522.82 元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为 0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2018 年 12 月 31 日，上述账户的期末余额分别为人民币 326,740,712.21 元、人民币 636,521,609.78 元、人民币 259,771,011.44 元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

2018 年 3 月 28 日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						833,400	本期投入募集资金总额					710,685
变更用途的募集资金总额						—	已累计投入募集资金总额					710,685
变更用途的募集资金总额比例						—						
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
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	—	108,200	108,200	不适用	75,019	75,019	不适用	不适用	2019年10月	不适用	不适用	否
江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	—	92,200	92,200	不适用	28,604	28,604	不适用	不适用	2019年5月	不适用	不适用	否
广东大唐国际高要金淘热电联产项目	—	78,000	78,000	不适用	52,062	52,062	不适用	不适用	2019年6月	不适用	不适用	否
置换资金偿还项目 基建借款	—	554,978	554,978	不适用	554,978	554,978	不适用	不适用	—	—	—	否

2019年偿还项目基建借款		22	22	不适用	22	22	不适用	不适用				
合计	—	833,400	833,400	不适用	710,685	710,685	—	不适用	—	—	—	—
未达到计划进度原因				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				截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,其中用于偿还项目基建借款约55.5亿元,三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月,募集资金到位后,公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元,尚未置换资金金额为0亿元。								
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,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金,专项账户余额约为12.3亿元,公司将根据募集资金投资项目建设进度逐步使用募集资金。								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

大唐国际发电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币万元列示)

说明:

(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	2017 年以自筹资金预先投入金额 (单位: 人民币万元)
1	辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	108,200	15,091
2	江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	92,200	13,611
3	广东大唐国际高要金淘热电联产项目	78,000	11,478
合计		278,400	40,180

(二) 募投项目先期投入及置换情况

借款人	金融机构	合同编号	借款用途	借款日期	还款日期	金额 (万元)	
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	重庆农商行	工银渝银团 2009 第 002 号	乌江银盘水电项目	2010/3/10	2016/12/14	2,000	
				2009/3/16	2017/4/24	1,000	
				2009/3/16	2017/4/25	1,000	
				2009/3/16	2017/6/30	2,300	
	中国农业银行			2010/3/10	2017/12/31	3,200	
				2009/6/17	2017/4/18	2,000	
				2009/6/17	2017/6/30	5,200	
	中国工商银行			2009/6/17	2017/12/31	3,900	
				2012/4/28	2017/12/31	6,900	
重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	中国农业银行	550104201600000244	乌江彭水电站项目	2016/11/18	2017/4/23	4,000	
				2016/11/18	2017/10/23	5,000	
	中国工商银行			2016 年(彭水)字 00003 号	2016/3/1	2017/2/23	4,420
					2016/3/1	2017/8/24	4,420
	国家开发银行			5000100212004020090	2005/5/20	2017/5/20	5,650
					2005/5/20	2017/11/20	5,650
	中国银行			渝中银司长人字第 2005157 号	2005/11/2	2016/12/22	10,000
					2005/11/2	2017/6/25	10,000
					2005/11/2	2017/12/25	10,000

浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	中信银行	(2008)信银营贷字第0065号	乌沙山电厂一期工程	2008/3/31	2017/2/21	5,000
				2008/3/31	2017/2/21	5,000
	中国银行	GS2007人固0460	乌沙山电厂一期工程	2007/9/4	2016/12/21	4,500
				2007/9/4	2017/6/21	4,500
				2007/9/4	2017/12/21	4,000
四川大唐国际甘孜水电开发有限公司	中国建设银行	(2011)新华建贷4号	黄金坪水电站项目	2011/9/20	2017/3/15	5,000
				2011/9/20	2017/9/15	5,000
	国家开发银行	5100100462011020088	长河坝水电站项目	2011/4/25	2017/4/14	9,000
				2011/4/25	2017/11/20	9,000
	中国工商银行	2014年(芷泉)字0102号	黄金坪水电站项目	2014/7/1	2017/5/24	3,750
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	招商银行	2009年呼字第4701035号	托克托电厂四期工程项目	2009/4/27	2017/6/30	5,000
				2009/4/27	2017/12/30	5,000
	中国建设银行	建蒙营贷[2009]2号	托克托电厂四期工程项目	2009/1/21	2017/12/31	28,000
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	中国工商银行	2005-营字(第03001号)	三百门电厂一期工程项目	2005/12/31	2017/4/28	12,000
				2005/12/31	2017/5/19	11,500
	中国建设银行	2004年基字第GS01号	三百门电厂一期工程项目	2004/12/13	2017/3/20	4,000
				2004/12/13	2017/3/22	1,000
		CZGD2011001号	三百门电厂3、4号机组项目	2011/3/14	2017/4/19	3,000
				2011/3/14	2017/4/28	6,900
	国家开发银行	4400100082005020055	三百门电厂一期工程项目	2005/6/28	2017/1/20	5,000
				2005/6/28	2017/5/22	3,500
	交通银行	交银深2005年振华贷字002号	2台60万千瓦超临界洁净燃煤发电机组工程	2005/4/13	2017/12/10	6,000
江苏大唐国	国家开	320442102010020118	吕四港电厂一期工程	2010/12/17	2016/12/28	23,998

际吕四港发电有限责任公司	发银行			2010/12/17	2017/6/22	5,000
				2010/12/17	2017/11/6	5,000
	中国农业银行	32101201000003196	吕四港电厂一期工程	2010/2/5	2017/3/24	5,000
	中国银行	3018150D10010401	吕四港电厂一期工程	2010/4/21	2017/2/17	12,500
				2010/4/21	2017/3/16	5,000
				2010/4/21	2017/8/10	12,500
				2010/4/21	2017/12/31	12,500
	中国邮政储蓄银行	PSBC32-YYT2016082201	吕四港电厂一期工程	2016/8/23	2017/2/20	4,031
2016/8/23				2017/8/20	4,031	
中信银行	(2010)通银固字第001号	吕四港电厂一期工程	2010/1/25	2017/1/20	2,292	
江西大唐国际抚州发电有限责任公司	国家开发银行	3610201301100000240	一期2×1000MW新建发电机组项目	2013/12/18	2016/12/20	5,000
				2013/12/18	2016/12/20	2,800
				2013/12/18	2016/12/20	2,200
				2013/12/18	2017/4/14	7,000
				2013/12/18	2017/10/20	3,000
	中国银行	14AC00005	一期2×1000MW新建机组项目	2014/5/16	2017/1/25	2,000
				2014/5/16	2017/1/25	6,000
				2014/5/16	2017/5/20	1,868
				2014/5/16	2017/11/20	1,868
	中国建设银行	2014-127051-033	一期2×1000MW新建机组项目	2014/6/27	2017/2/28	1,000
	中国农业银行	36100201300011664	一期2×1000MW新建机组项目	2015/3/16	2017/3/31	3,000
				2015/3/16	2017/3/31	1,000
				2015/3/16	2017/5/25	500
				2015/3/16	2017/11/25	400
	中国邮政储蓄银行	YYT2014123008	一期2×1000MW新建机组项目	2015/2/6	2017/5/20	2,100
				2015/2/6	2017/11/20	2,100
	小计					
大唐国际本部	国家开发银行	8120201301100000121	北京高井燃气热电联产项目	2013/3/22	2017/8/16	1,000

中国邮政储蓄银行	YZR2008102001	大唐国际左云五路山49.5MW风力发电二期项目、大唐国际乌兰察布市红牧脑包风电场4.8万千瓦风电项目、大唐国际卓资风电场二期风力发电项目、大唐国际张家口发电厂1-8号机组脱硫改造工程、大唐国际陡河发电厂3-6机组烟气脱硫改造工程、大唐国际下花园电厂3号机脱硫改造工程、大唐国际多伦年产46万吨煤基烯烃项目、大唐国际再生资源开发有限公司利用粉煤灰生产硅铝钛一期和二期示范项目的建设和运营	2009/6/23	2017/6/21	68,000
			2009/6/23	2017/12/21	18,000
中国人寿资产管理有限公司	-	投资项目的建设和运营	2012/8/2	2017/12/15	100,000
小计					187,000
合计					554,978

大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

