

## **大唐国际发电股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

### 特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《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，现将大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕244 号核准，公司募集资金已于 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（“人民币”，下同）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 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 月使用募集资金 7,106,849,106.41 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

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。

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 4,355,704.80 元和 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 326,740,712.21 元、636,521,609.78 元、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、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（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），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计59.52亿元，具体情况如下：

1. 已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）

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
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

2. 已用自筹资金偿还项目基建借款情况：

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
				2009/6/17	2017/12/31	3,900
中国工商银行		2012/4/28	2017/12/31	6,900		
重庆大唐国际彭水水电开发	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	2016年（彭	乌江彭水电站项目	2016/3/1	2017/2/23	4,420

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)
有限公司	商银行	水)字 00003 号		2016/3/1	2017/8/24	4,420
	国家开发银行	5000100212 004020090	乌江彭水电站项目	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	乌江彭水电站项目	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
2011/9/20					2017/9/15	5,000
国家开发银行		5100100462 011020088	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
	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
		CZGD201100 1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	4400100082 005020055	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
2005/2/23				2017/12/10	2,000	

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)
		001 号	程			
江苏大唐 国际吕四 港发电有 限责任公 司	国家开 发银行	3204421020 10020118	吕四港电厂一期工程	2010/12/17	2016/12/28	23,998
				2010/12/17	2017/6/22	5,000
				2010/12/17	2017/11/6	5,000
	中国农业 银行	3210120100 0003196	吕四港电厂一期工程	2010/2/5	2017/3/24	5,000
	中国银 行	3018150D10 010401	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-YYT 2016082201	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	3610201301 100000240	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	2014-12705 1-033	一期 2×1000MW 新建 机组项目	2014/6/27	2017/2/28	1,000
	中国农 业银行	3610020130 0011664	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	YYT2014123 008	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	
<b>小计</b>						<b>367,978</b>
大唐国际 本部	国家开 发银行	8120201301 100000121	北京高井燃气热电联 产项目	2013/3/22	2017/8/16	1,000

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)
	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 and 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 and 运营	2012/8/2	2017/12/15	100,000
<b>小计</b>						<b>187,000</b>
<b>合计</b>						<b>554,978</b>

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。公司本次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

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴定报告的结论性意见**

会计师认为，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。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为，公司 2018 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2018 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2019 年 3 月 28 日

附表

## 募集资金使用情况对照表

(2018年12月31日)

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：人民币 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				0		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				0								
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
偿还项目基建借款	—	555,000	555,000	不适用	555,000	555,000	不适用	不适用	—	—	—	否



合计	—	833,400	833,400	不适用	710,685	710,685	不适用	不适用	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	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 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											