

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2020-046

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

## 中国核能电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)953 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，本公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。

## 2. 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）核准，本公司于2019年4月15日公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00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日汇入本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，本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）。

### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

#### 1. 2015年首次公开发行股票前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
国家开发银行北京市分行	81201560064993930000	391,700.00		已销户
中国农业银行总行营业部	8160001040068860	270,800.00		已销户
中国银行北京木樨地支行	346763942106	142,800.00		已销户
中国建设银行中关村分行	11001007300053025236	114,700.00		已销户
中国工商银行北京复内支行	0200215319200034232	379,188.78		已销户
合计		1,299,188.78		

本公司5个募集资金专户均已办理注销手续，并于2019年7月23日进行了

公告。

2. 2019年公开发行可转换公司债券前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017206	310,756.76	104,743.76
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	999007455710603	234,427.96	116,307.81
中信银行股份有限公司总行营业部	8110701012501596729	244,456.77	79,089.11
合计		789,641.49	300,140.68

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1(2015年首次公开发行股票)。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2(2019年公开发行可转换公司债券)。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

### (一) 2015年首次公开发行股票募集资金置换情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金方

案的议案》，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 60.10 亿元。募集资金置换预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《关于中国核能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》(XYZH/2015BJA90078)。

## (二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 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》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。募集资金置换预先投入资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《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)。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

海南昌江核电工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。海南昌江核电工程项目 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行，截至 2020 年 3 月 31 日，项目 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 729.06 万元、519.71 万元、-53,586.43 万元、-39,756.74 万元、30,254.22 万元及-13,974.93 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，2019 年 5 月，海南联网二回路建成，项目产能受限问题得到初

步解决，2019年下半年两台机组已开始满功率运行。2020年1-3月项目亏损，主要是由于机组停机大修和受疫情影响，期间发电量少，取得的发电收入少所致。

浙江三门核电一期工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为9.00%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。浙江三门核电一期工程项目1、2号机组分别于2018年9月21日及2018年11月5日投入商业运行。截至2020年3月31日，项目2018年度、2019年度及2020年1-3月实现的净利润分别为19,909.49万元、-87,401.42万元及-7,966.22万元。项目未达预计效益主要是由于2号机组因设备故障从2019年1月至11月停机小修，期间未取得发电收入，但固定成本仍需计入当期成本，影响当期效益。2020年1-3月项目亏损，主要是由于机组停机大小修和受疫情影响，期间发电量少，取得的发电收入少所致。

田湾核电工程3、4号机组项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。田湾核电工程3、4号机组分别于2018年2月15日及2018年12月22日投入商业运行。截至2020年3月31日，项目2018年度、2019年度及2020年1-3月实现的净利润分别为6,095.06万元、26,466.06万元及4,375.00万元。项目未达预计效益主要是因2019年两台机组分别开展首次换料大修，大修工期较长，影响发电量；另外，随着电力市场改革的深入，两台机组参与市场化售电规模较大，年度综合平均销售电价比核准电价低，影响2019年当期效益。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

截至2020年3月31日，本公司2015年首次公开发行股票募集的资金已不存在闲置的募集资金。

截至2020年3月31日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集的资金余额为288,874.56万元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为37.06%，田湾核电站扩建工程5、6号机组项目以及福清核电厂5、6号机组项目尚处于

建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。本公司闲置募集资金未用于其他用途。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### 1. 2019年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用和结余情况

根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，本公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017年8月23日至2019年4月19日，本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235,591.00万元。2019年8月23日，本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》，并于本年完成置换金额235,591.00万元。截至2020年3月31日，本公司累计已使用募集资金490,619.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,178.48万元，募集资金余额为300,140.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包含应划出但未划出费用87.64万元。

### 2. 2015年首次公开发行股票前次募集资金使用和节余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,275,778.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,951.70万元，以前年度使用募集资金利息收入436.00万元；2019年度实际使用募集资金1,978.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.26万元；累计已使用募集资金1,277,756.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,992.96万元，累计使用利息收入436.00万元。

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定和本公司实际情况，鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，本公司为提高募集资金使用效率，已将节余资金（低于募集资金净额的5%）合计22,988.96万元转入本公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司对上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理，截至2019年12月31日，注销手续已办理完毕。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2015年首次公开发行股票)  
2. 募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)  
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年7月4日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

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：1,299,188.78						已累计使用募集资金总额：1,277,756.78				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2015 年：1,084,902.78				
						2016 年：93,805.00				
						2017 年：63,319.00				
						2018 年：33,752.00				
						2019 年：1,978.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	福建福清核电工程(一期)	福建福清核电工程(一期)	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		1 号机组于 2014 年 11 月 22 号建成投产、2 号机组于 2015 年 10 月 16 日建成投产



2	福建福清核电工程(二期)	福建福清核电工程(二期)	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		3号机组于2016年10月24日建成投产、4号机组于2017年9月17日建成投产
3	浙江三门核电一期工程	浙江三门核电一期工程	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00		1号机组于2018年9月21日建成投产、2号机组于2018年11月5日建成投产
4	海南昌江核电工程	海南昌江核电工程	114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		1号机组于2015年12月26日建成投产、2号机组于2016年8月12日建成投产
5	田湾核电站3、4号机组工程	田湾核电站3、4号机组工程	391,700.00	391,700.00	370,268.00	391,700.00	391,700.00	370,268.00	-21,432.00	3号机组于2018年2月15日建成投产、2号机组于2018年12月22日建成投产
6	补充流动资金	补充流动资金	379,188.78	379,188.78	379,188.78	379,188.78	379,188.78	379,188.78		不适用
合计			1,299,188.78	1,299,188.78	1,277,756.78	1,299,188.78	1,299,188.78	1,277,756.78	-21,432.00	-

注：本公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且节余资金低于募集资金净额的5%，本公司将首次公开发行股票节余募集资金及利息收入转入本公司自有资金账户，作为补充流动资金使用。

附件 2

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：490,619.00				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2019 年：438,919.00				
						2020 年 1-3 月：51,700.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）
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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	田湾核电站扩建 工程 5、6 号机 组项目	田湾核电站扩建 工程 5、6 号机组 项目	241,600.00	241,600.00	165,906.00	241,600.00	241,600.00	165,906.00	-75,694.00	5 号机组计划于 2020 年 建成投产、6 号机组计 划于 2021 年建成投产
2	福清核电厂 5、 6 号机组项目	福清核电厂 5、6 号机组项目	306,600.00	306,600.00	206,013.00	306,600.00	306,600.00	206,013.00	-100,587.00	5 号机组计划于 2020 年 建成投产、6 号机组计 划于 2021 年建成投产
3	补充流动资金	补充流动资金	231,293.56	231,293.56	118,700.00	231,293.56	231,293.56	118,700.00	-112,593.56	不适用
合计			779,493.56	779,493.56	490,619.00	779,493.56	779,493.56	490,619.00	-288,874.56	—

附件 3

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	福建福清核电工程(一期)	79.77%	资本金财务内部收益率(税后)不低于核准投资估算中所确定的预期收益率 9.00%	92,451.86	112,939.32	103,618.25	16,899.23	512,034.42	注 1
2	福建福清核电工程(二期)	75.15%	资本金财务内部收益率(税后)不低于核准投资估算中所确定的预期收益率 9.00%	82,319.47	104,418.88	101,282.39	8,482.61	308,215.21	注 2
3	浙江三门核电一期工程	58.73%	项目核准投资估算中的预期收益率 9.00%	尚未建设投产	19,909.49	-87,401.42	-7,966.22	-75,458.15	注 3
4	海南昌江核电工程	71.23%	资本金财务内部收益率(税后)8.56%	-53,586.43	-39,756.74	30,254.22	-13,974.93	-75,815.11	注 4
5	田湾核电站 3、4 号机组工程	78.36%	资本金内部收益率(税后)7.41%	尚未建设投产	6,095.06	26,466.06	4,375.00	36,936.12	注 5
6	田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	注 6
7	福清核电厂 5、6 号机组项目	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	尚未建设投产	注 6
8	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日及 2015 年 10 月 16 日投入商业运行, 该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%, 该项目 2019 年度、2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率分别为 14.99%、2.34%, 2019 年度、2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 103,618.25 万元、16,899.23 万元。

注 2: 福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日及 2017 年 9 月 17 日投入商业运行, 该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%, 该项目 2019 年度、2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率分别为 17.78%、1.65%, 2019 年度、2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 101,282.39 万元、8,482.61 万元。

注 3: 浙江三门核电一期工程分别于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 11 月 5 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 9.00%, 该项目 2019 年度、2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率分别为-8.98%、-0.72%, 2019 年度、2020 年 1-3 月实现的净利润分别为-87,401.42 万元、-7,966.22 万元。项目未达预计效益主要是由于 2 号机组因设备故障从 2019 年 1 月至 11 月停机小修, 期间未取得发电收入, 但固定成本仍需计入当期成本, 影响 2019 年度当期效益。2020 年 1-3 月项目亏损, 主要由于机组停机大小修和受疫情影响, 期间发电量少, 取得的发电收入少所致。

注 4: 海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%, 该项目 2019 年度、2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率分别为 6.93%、-2.80%, 2019 年度、2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 30,254.22 万元、-13,974.93 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行, 电网负荷受限, 项目产能不能完全释放, 发电量未达预期所致, 2019 年 5 月, 海南联网二回路建成, 项目产能受限问题得到初步解决, 2019 年下半年两台机组已开始满功率运行。2020 年 1-3 月项目亏损, 主要由于机组停机大修和受疫情影响, 期间发电量少, 取得的发电收入少。

注 5: 田湾核电工程 3、4 号机组分别于 2018 年 2 月 15 日及 2018 年 12 月 22 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%, 该项目 2019 年度、2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率分别为 3.50%、5.67%, 2019 年度、2020 年 1-3 月实现的净利润分别为 26,466.06

万元、4,375.00 万元。项目未达预计效益主要是因 2019 年两台机组分别开展首次换料大修，大修工期较长，影响发电量；另外，随着电力市场改革的深入，两台机组参与市场化售电规模较大，年度综合平均销售电价比核准电价低，影响 2019 年度当期效益。

注 6：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目、福清核电厂 5、6 号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。