

中国核能电力股份有限公司
募集资金实收情况
验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—3 页
二、附件	第 4—7 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 4 页
(二) 验资事项说明	第 5—7 页



验资报告

天健验〔2020〕1-189号

中国核能电力股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年12月21日14时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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15,565,430,000.00元，实收股本为人民币15,565,468,326.00元。根据贵公司第三届董事会第十五次会议和第二次临时股东大会决议，并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，贵公司获准向太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪、中国核工业集团有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司及南方天辰（北京）投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，可募集资金总额为7,599,999,997.26元。经我们审验，截至2020年12月21日14时止，贵公司实际已向太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪、中国核工业集团有限公司、国家军民融合产业投

资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司及南方天辰(北京)投资管理有限公司定向增发人民币普通股(A股)股票 1,890,547,263 股,应募集资金总额 7,599,999,997.26 元,减除发行费用人民币 2,432,127.10 元后,募集资金净额为 7,597,567,870.16 元。其中,计入实收股本人民币壹拾捌亿玖仟零伍拾肆万柒仟贰佰陆拾叁元(¥1,890,547,263.00 元),计入资本公积(股本溢价)伍拾柒亿零柒佰零贰万零陆佰零柒元壹角陆分(¥5,707,020,607.16 元)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 15,565,430,000.00 元,实收股本人民币 15,565,468,326.00 元,其中,15,565,430,000.00 元已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 5 日出具了《验资报告》(XYZH/2014A6038-11);注册资本与实收股本差异 38,326.00 元系贵公司发行的可转换公司债券转股所致,未经审验。截至 2020 年 12 月 21 日止,变更后的注册资本人民币 17,455,977,263.00 元,累计实收股本人民币 17,456,015,589.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年十二月二十二日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2020 年 12 月 21 日止

被审验单位名称：中国核能电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股			1,890,547,263.00	10.83			1,890,547,263.00	10.83
境内法人持股			1,890,547,263.00	10.83			1,890,547,263.00	10.83
境内自然人持股								
小 计			1,890,547,263.00	10.83			1,890,547,263.00	10.83
二、无限售条件流通股	15,565,430,000.00	100.00	15,565,430,000.00	89.17	15,565,468,326.00	100.00	15,565,468,326.00	89.17
境内人民币普通股	15,565,430,000.00	100.00	15,565,430,000.00	89.17	15,565,468,326.00	100.00	15,565,468,326.00	89.17
小 计	15,565,430,000.00	100.00	15,565,430,000.00	89.17	15,565,468,326.00	100.00	15,565,468,326.00	89.17
合 计	15,565,430,000.00	100.00	17,455,977,263.00	100.00	15,565,468,326.00	100.00	17,456,015,589.00	100.00

注：认缴注册资本较实收股本少 38,326.00 元，差额系中国核能电力股份有限公司发行的可转换公司债券转股所致。



验资事项说明

一、基本情况

中国核能电力股份有限公司(以下简称贵公司)系由中核核电有限公司整体改制变更设立的股份有限公司(上市),于 2008 年 1 月 21 日在北京市市场监督管理局注册登记,于 2020 年 9 月 2 日取得北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110000710935425T 的营业执照。原注册资本为人民币 15,565,430,000.00 元,折股份总数 15,565,430,000 股(每股面值 1 元),其中未流通股份 0 股,占股份总额的 0.00%;已流通股份 15,565,430,000 股,占股份总额的 100.00%。根据贵公司第三届董事会第十五次会议和第二次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币 1,890,547,263.00 元,变更后注册资本为人民币 17,455,977,263.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十五次会议和第二次临时股东大会决议,并经 2020 年 10 月 27 日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,贵公司通过向太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪、中国核工业集团有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司及南方天辰(北京)投资管理有限公司定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 1,890,547,263 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 4.02 元,募集资金总额为 7,599,999,997.26 元。发行后贵公司注册资本为人民币 17,455,977,263.00 元,每股面值 1 元,折股份总数

17,455,977,263 股，其中：有限售条件的流通股份为 1,890,547,263.00 股，占股份总数的 10.83%，无限售条件的流通股份为 15,565,430,000 股，占股份总数的 89.17%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2020 年 12 月 21 日 14 时止，贵公司实际已向太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪、中国核工业集团有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司及南方天辰(北京)投资管理有限公司发行人民币普通股(A 股)股票 1,890,547,263 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.02 元，应募集资金总额为 7,599,999,997.26 元。坐扣承销保荐费用 779,000.00 元(含税，不含税金额为 734,905.66 元)后的募集资金为 7,599,220,997.26 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入贵公司的人民币账户。具体情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户银行	银行账号	金额
中国核能电力股份有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013902028840	5,351,000,000.00
中国核能电力股份有限公司	招商银行北京分行营业部	999007455710205	2,248,220,997.26
合计	——	——	7,599,220,997.26

另扣除律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元(不含税)后，贵公司本次募集资金净额 7,597,567,870.16 元，其中：计入实收股本 1,890,547,263.00 元，计入资本公积(股本溢价)5,707,020,607.16 元。贵公司

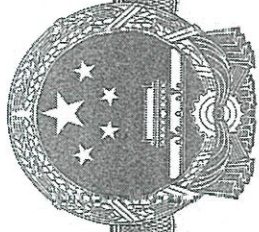
已于 2020 年 12 月 21 日以第 0500002241 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 15,565,468,326.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 17,456,015,589.00 元，其中，有限售条件的流通股 1,890,547,263.00 元，占注册资本的 10.83%，无限售条件的流通股 15,565,468,326.00 元，占注册资本的 89.17%。

四、其他事项

我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 2,578,054.73 元(含税，不含税金额为 2,432,127.10 元)，具体发行费用明细如下：

单位：人民币元

项目	含税金额	不含税金额
承销及保荐费用	779,000.00	734,905.66
律师费	500,000.00	471,698.11
审计费	660,000.00	622,641.51
发行手续费等其他发行费用	639,054.73	602,881.82
合 计	2,578,054.73	2,432,127.10



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2020





证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

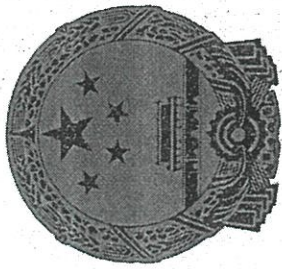
证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

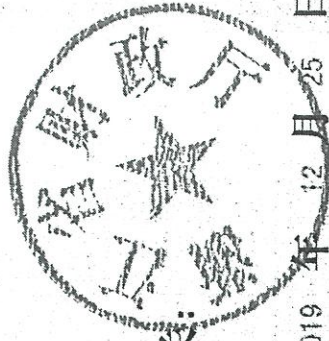
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0007666

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

天健会计师事务所特殊普通合伙
会计师事务所

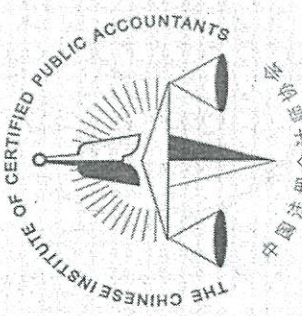
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011年3月7日

证书编号: 4301003640901301
No. of Certificate:
批准注册协会: CPAI
Authorized Institute of CPAI
发证日期: 一九九五年十月十日
Date of Issuance



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.



2017年2月10日



2014年4月10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.



2016.3.22



2015年4月2日



姓名: 周重慷
Full name: 周重慷
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1964-09-01
Date of Birth: 1964-09-01
工作单位: 天健会计师事务所有限公司北京分所
Working unit: 天健会计师事务所有限公司北京分所
身份证号: [Redacted]
Identity card No.: 430103640901301

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

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.



2016年3月22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.



2017年3月21日

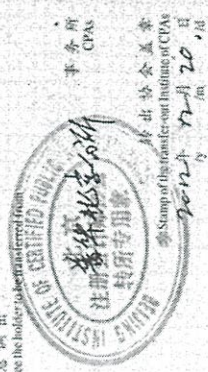


姓名: 谢东良
Full name: XIE Dongliang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1988-01-30
Date of birth: 1988-01-30
工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 330202198801300910
Identity card No.: 330202198801300910

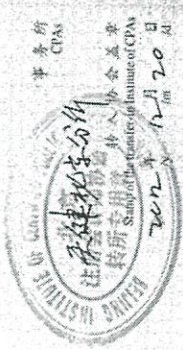


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

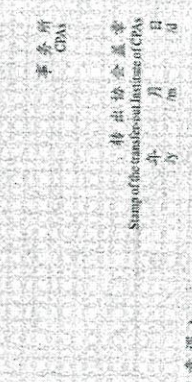


同意调入
Agree the holder to be transferred to

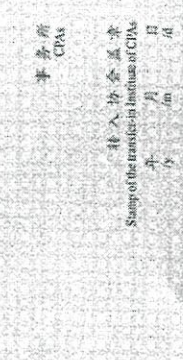


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



2013年4月1日



证书编号: 110000073192
No. of certificates: 110000073192
注册日期: 2010年2月6日
Date of issuance: 2010-2-6

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章