

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  
鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
  
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页



## 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鉴证报告

天健审〔2021〕1-8号

中国核能电力股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国核电公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

中国核电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中国核电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，中国核电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中国核电公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年一月十一日

# 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专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 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(2020)2773号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采用申购竞价发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,890,547,263股,发行价为每股人民币4.02元,共计募集资金7,599,999,997.26元,坐扣承销和保荐费用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1,697,221.44元(不含税)后,公司本次募集资金净额为7,597,567,870.16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《验资报告》(天健验(2020)1-189号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
福建漳州核电厂1、2号机组项目	4,031,400.00	535,100.00
补充流动资金	—	不超过224,900.00
合计		不超过760,000.00

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为 7,597,567,870.16 元，少于公司《非公开发行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额 7,600,000,000.00 元，因此，按照《非公开发行 A 股股票预案》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

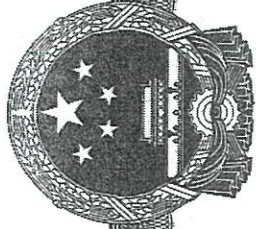
截至 2021 年 1 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 327,280,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	占总投资的 比例(%)
福建漳州核电厂 1、2 号机组项目	4,031,400.00	32,728.00	0.81
合计	4,031,400.00	32,728.00	0.81

中国核能电力股份有限公司

二〇二一年一月十一日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

扫描二维码  
登录信用信息公示公  
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)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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)

登记机关

2020

年08

月13



天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核人章



证书序号: 000390

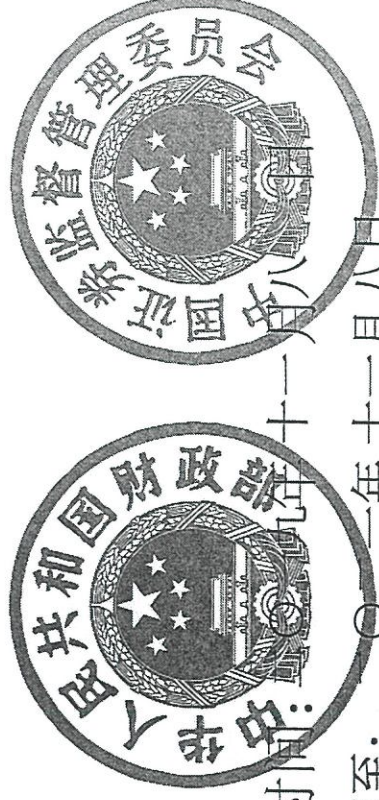
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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:







# 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：330000001

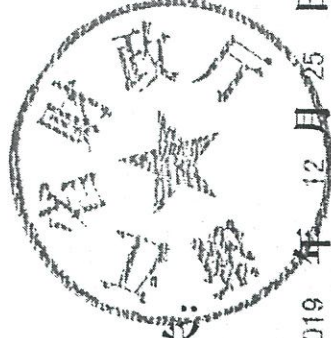
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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)  
审核人章

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.



2011年3月7日

1,490,100,920,002

北京注册会计师协会

证书编号  
No. of Certificate

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年九月十日  
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

2017年9月10日



2014

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.



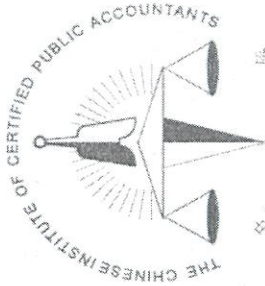
2016

2016年3月22日



2015

2015年4月2日



姓名 周惠探

性别 男

出生日期 1967-09-01

工作单位 天健会计师事务所有限公司北京分所

身份证号 11010819670901301



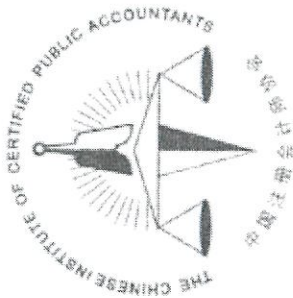
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核人章

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  
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.



2016年3月22日  
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22日  
2017年3月22日



姓名 马林  
Full name 马林  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-08-24  
Date of birth 1988-08-24  
工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Work unit 天津会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号 420281198808240095  
Identity card No. 420281198808240095

天津会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

2017