

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-013

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

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于使用募集资金向中核国电漳州能源有限公司

发放委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：中核国电漳州能源有限公司（以下简称“漳州能源”）。
- 委托贷款金额：20.16 亿元。
- 委托贷款期限：5 年。
- 贷款利率：贷款利率与漳州能源与金融机构签署的项目贷款协议利率保持一致。

一、委托贷款基本情况

公司第三届董事会第十五次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。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)的核准,公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)共募集资金净额为7,597,567,870.16元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商中信证券于2020年12月21日划转至公司指定的募集资金专用账户,且已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(天健验(2020)1-189号)。

根据公司向中国证券监督管理委员会上报的《非公开发行股票预案》《非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》,本次非公开发行股票募集资金用途如下:

序号	用途	募集资金拟投入金额 (亿元)
1	福建漳州核电厂1、2号机组项目——资本金	33.35
2	福建漳州核电厂1、2号机组项目——委托贷款	20.16
3	补充流动资金	22.49
	合计	76

根据上述安排,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金通过中核财务有限责任公司向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款20.16亿元,用于福建漳州核电厂1、2号机组项目建设。期限5年,委托贷款利率与漳州能源与金融机构签署的项目贷款协议利率保持一致。

二、委托贷款对象情况

公司本次提供委托贷款的对象为漳州核电,其基本情况如下:

公司名称:中核国电漳州能源有限公司

注册资本:107,607.114万元人民币

注册地:福建省漳州市云霄县高洋路519号漳江核苑(生产场所位于云霄县列屿镇)

经营范围:一般项目:发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:发电、输电、供电业务;水力发电;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)。

与本公司的关系：漳州能源为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，漳州能源资产总额 697,999.15 万元，负债总额 544,504.17 万元，资产净额 153,494.97 万元，上述财务数据已经审计。截至 2020 年 9 月 30 日，漳州能源资产总额 986,209.39 万元，负债总额 832,651.46 万元，资产净额 153,557.92 万元，上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

公司使用募集资金向漳州能源提供委托贷款，用于福建漳州核电厂 1、2 号机组项目建设，符合公司非公开发行股票募集资金用途安排，有利于保障核电项目建设的资金需求。公司本次向漳州能源提供委托贷款对公司生产经营无重大影响。

本次委托贷款对象为公司控股子公司，公司能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，因此不会损害公司和股东的利益。

四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外提供委托贷款累计余额为 966,918.00 万元，公司无逾期委托贷款情况。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日