
中国核能电力股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放与
使用情况说明



目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1-1068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）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中国核电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中国核电公司董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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董事会编制的上述报告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，中国核电公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十五日

中国核能电力股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2019年公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)332号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众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,坐扣承销和保荐费用248.04万元(含税,不含税金额为234.00万元)后的募集资金为779,751.96万元,已由联席主承销商中信证券股份有限公司于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新增外部费用258.40万元(不含税)后,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《验资报告》(天健验(2019)1-34号)。

2. 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	779,493.56
截至期初累计发生额	项目投入	438,919.00
	使用利息	
	利息收入净额	9,889.52
本期发生额	项目投入	248,876.55

项 目		序 号	金 额
	使用利息	C2	4,003.75
	利息收入净额	C3	5,520.42
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	687,795.55
	使用利息	D2=B2+C2	4,003.75
	利息收入净额	D3=B3+C3	15,409.94
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	103,104.20
实际结余募集资金		F	103,104.20
差异		G=E-F	

(二) 2020 年非公开发行普通股

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

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，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，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 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10 万元，已由联席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。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 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《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	759,756.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	84,789.00
	利息收入净额	C2	79.51
截至期末累计发生额		D1=B1+C1	84,789.00

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	79.51
应结余募集资金	E=A-D1+D2	675,047.30
实际结余募集资金	F	675,212.61
差异	G=E-F	-165.31

[注]差异主要系律师费、审计费和发行手续费等其他发行费用尚未从募集资金账户转出。

二、募集资金管理情况

(一) 2019年公开发行可转换公司债

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017206	593,192,941.43	
中信银行股份有限公司总行营业部	8110701012501596729	437,849,028.45	
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	999007455710603		
合 计		1,031,041,969.88	

(二) 2020年非公开发行普通股

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行北京分行、招商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行北京分行	8110701013902028840	5,351,000,000.00	
招商银行北京分行	999007455710205	1,401,126,130.11	
合计		6,752,126,130.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券），详见本报告附件1。

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)
2. 募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

中国核能电力股份有限公司

二〇二一年四月二十五日

募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债券)

2020年度

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		本年度投入募集资金总额					248,876.56				
	无		已累计投入募集资金总额					687,795.56				
变更用途的募集资金总额	无											
变更用途的募集资金总额比例	无											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
田湾核电站扩建工程5、6号机组项目	否	241,600.00	241,600.00	241,600.00	36,273.00	202,179.00	-39,421.00	83.68	5号机组于2020年9月建成投产、6号机组计划于2021年建成投产	31,511.00	[注1]	否

福清核电厂5、6号机组项目	否	306,600.00	306,600.00	306,600.00	48,310.00	254,323.00	-52,277.00	82.95	5号机组于2021年1月建成投产、6号机组计划于2021年建成投产	[注2]	[注2]	否
补充流动资金	否	231,293.56	231,293.56	231,293.56	164,293.56	231,293.56		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	779,493.56	779,493.56	779,493.56	248,876.56	687,795.56	-91,698.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投入项目先期投入及置换情况 本公司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。												
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，投资相关产品的情况 不适用												
募集资金其他使用情况 不适用												

注1：田湾核电站扩建工程5、6号机组项目，5号机组于2020年9月建成投产，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为31,511.00万元。

注2：截至2020年12月31日，福清核电厂5、6号机组项目工程尚未完全投产，未释放全部产能。

募集资金使用情况对照表

2020 年度

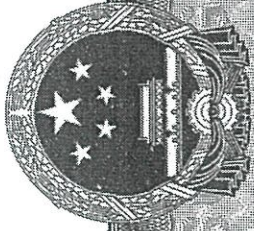
编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		759,756.79		本年度投入募集资金总额		84,789.00						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		84,789.00						
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
福建漳州核电厂一期工程项目	否	535,100.00	535,100.00	535,100.00		-535,100.00			1 号机组计划于 2024 年 10 月建成投产, 2 号机组计划 2025 年 9 月建成投产	[注]	[注]	否
补充流动资金	否	224,656.79	224,656.79	224,656.79	84,789.00	-139,867.79		37.74	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	759,756.79	759,756.79	759,756.79	84,789.00	-674,967.79		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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	不适用
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，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：截至 2020 年 12 月 31 日，福建漳州核电厂一期工程尚处于建设期，未形成生产能力。



营业执照

(副本)

扫描二维码
获取企业信用信息
记录、备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

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

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)

登记机关



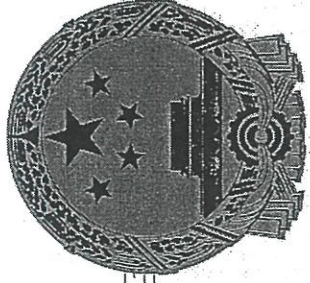
2021年3月8日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计八章

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

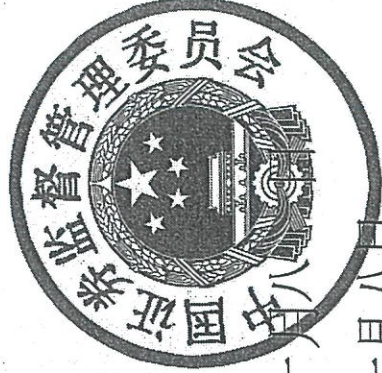
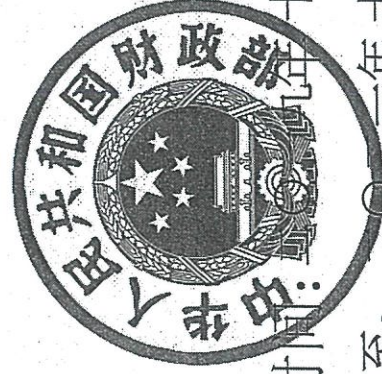
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

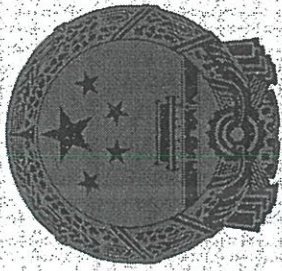
证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



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

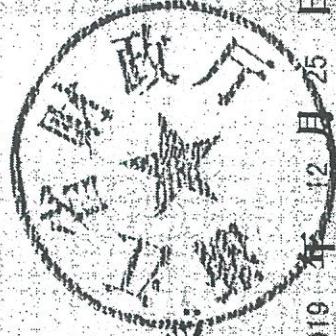
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

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》。

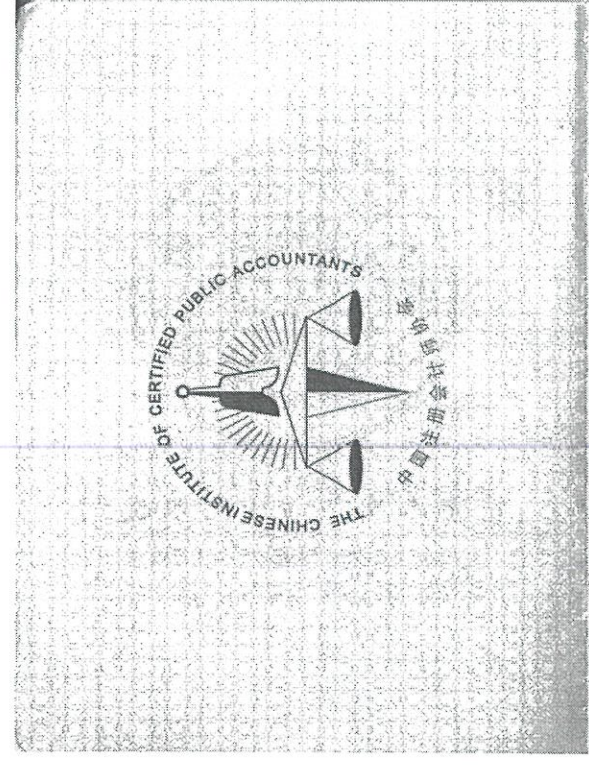


发证机关：

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)
册 封 八 神



姓名 周其栋
 Full name 周其栋
 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
 Working unit 天健会计师事务所有限公司
 身份证号码 北京分所
 Identity card No. 110103640901301



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

北京市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 No. of Certificate: 10100020002

2011年 11月 14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.

2015年 4月 2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.

2014年 4月 10日


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15日



执业证书号: 330000015420
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2015年03月15日




姓名: 马林
Sex: 男
Date of birth: 1988-08-24
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Work Unit: Tianjian Accountant (Special General Partnership) Beijing Branch
执业证书号: 330281198808240085
Identificard No. 330281198808240085

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15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15日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章