

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的专项审核报告

索引	页码
— 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项 审核报告	
— 中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

**关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
专项审核报告**

XYZH/2021BJAA30867

中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）编制的截至 2021 年 6 月 3 日的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。

一、管理层的责任

三峡能源管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2012）44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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，对三峡能源管理层编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

经审核，我们认为，三峡能源管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2012）44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在所有重大方面如实反映了三峡能源截至2021年6月3日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、 报告使用范围

本报告仅供三峡能源用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年八月六日

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的编制要求，现将中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2021 年 6 月 3 日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金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《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1438 号）文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）8,571,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 2.65 元/股，募集资金合计人民币 22,713,150,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 213,520,861.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 4 日出具 XYZH/2021BJAA30836 号《验资报告》验证。

本公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据《三峡能源首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目的投资，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	541,982.00	380,000.00
2	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	512,781.00	485,000.00
3	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	761,840.00	685,000.00
4	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	926,427.58	150,000.00
5	长乐外海海上风电场 A 区项目	705,206.05	110,000.00
6	三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目	709,915.84	90,000.00

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

截至 2021 年 6 月 3 日止

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
7	三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项目	716,701.83	100,000.00
8	补充流动资金	-	500,000.00
合计			2,500,000.00

2021 年 8 月 6 日，本公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，由于实际募资规模小于预计募资规模，因此对募集资金的分配情况进行调整，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	541,982.00	332,492.95
2	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	512,781.00	424,366.01
3	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	761,840.00	599,362.30
4	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	926,427.58	131,247.22
5	长乐外海海上风电场 A 区项目	705,206.05	96,247.96
6	三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目	709,915.84	78,748.33
7	三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项目	716,701.83	87,498.15
8	补充流动资金	-	500,000.00
合计			2,249,962.91

在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金净额不能满足拟募投项目投资需要，缺口部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2021 年 6 月 3 日止，本公司自筹资金预先投入募投项目累计金额 317,600.00 万元，具体情况如下：

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

截至 2021 年 6 月 3 日止

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	332,492.95	32,400.00
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	599,362.30	214,200.00
3	长乐外海海上风电场 A 区项目	96,247.96	71,000.00
合计		1,028,103.21	317,600.00

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的实施计划

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2012）44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，本公司预先投入自筹资金 317,600.00 万元，需用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为 317,600.00 万元，置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	本次置换资金金额
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	32,400.00	32,400.00
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	214,200.00	214,200.00
3	长乐外海海上风电场 A 区项目	71,000.00	71,000.00
合计		317,600.00	317,600.00

五、本公司关于募投项目资金置换声明

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2012）44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

二〇二一年八月六日





会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

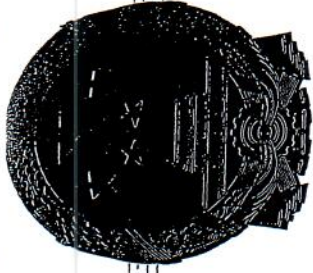
说明

- 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: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

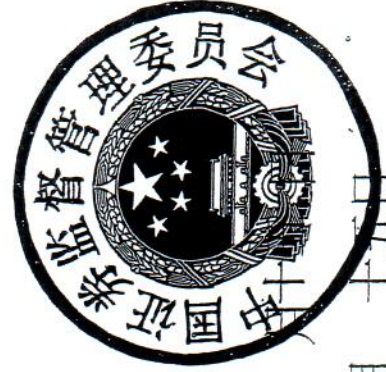
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

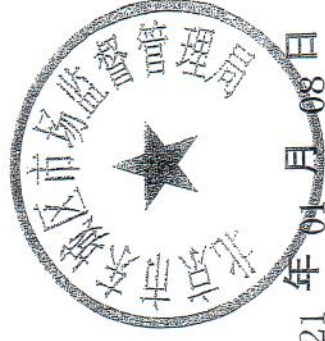
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本财务及财务管理咨询、税务服务及其他会计业务；法律法规允许的其他经营活动；国家和本行业规定的经营范围内的经营许可类项目。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调入
Agree the holder to be transferred from



本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year



2017年12月6日
2017年12月6日

日/月/年

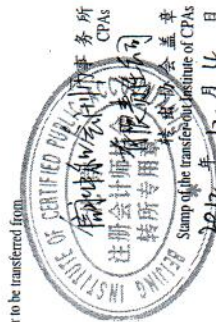


姓名: 詹军
Full name: 詹军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968年10月6日
Date of birth: 1968年10月6日
工作单位: 信永会计师事务所
Working unit: 信永会计师事务所
身份证号码: 110104681006301
Identity card No.: 110104681006301

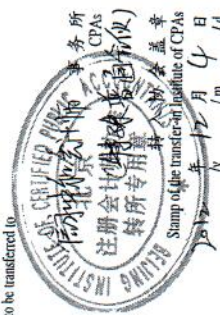


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月4日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月4日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 詹军
证书编号: 100000910626

for another 2010

证书编号: 100000910626
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

1999年9月28日



姓名 FuH name 邱欣
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-09-14
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 110104198509141651



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.



姓名：邱欣
证书编号：110101364899

年 月 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.

年 月 日
/ /