

国家能源集团长源电力股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZE10540 号

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况专项报告	1-6



关于国家能源集团长源电力股份有限公司
截至2022年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZE10540号

国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力公司”）截至2022年12月31日前次募集资金使用情况专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

长源电力公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映长源电力公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括

询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

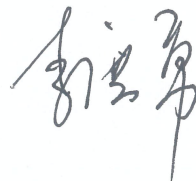
我们认为，长源电力公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了长源电力公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供长源电力公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：李洪勇



中国注册会计师：陈刚



中国·上海

2023年5月29日

国家能源集团长源电力股份有限公司 截至2022年12月31日 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]868号《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向二十四名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）199,667,221股，每股面值1元，每股发行价格为6.01元，募集资金总额120,000.00万元，扣除主承销商发行费用1,132.08万元后的募集资金净额为118,867.92万元。已于2021年12月24日全部到账，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（报告号：众环验字（2021）0210061号）。

（二）前次募集资金专户存储情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

前次募集资金本公司已经按规定用途使用完毕，2022年2月28日已办理前次募集资金专户的注销手续，结余金额146,589.86元（利息收入）已转入自有资金账户。

截至2022年12月31日，前次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至 2022.12.31 余额	备注
渤海银行股份有限公司	2053105016000172	1,188,679,243.50	0.00	2022年2月

银行名称	账号	初始存放金额	截至 2022.12.31 余额	备注
司武汉武昌支行				28 日销户
合 计	--	1,188,679,243.50	0.00	--

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未将前次募集资金投资项目对外转让。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2022）0210011号《关于国家能源集团长源电力股份有限公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》，截至2021年12月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币928,311,600.00元。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》，同意以募集资金人民币 916,990,243.50 元置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至2022年1月11日，前述募集资金置换已实施完成。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在使用闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金使用用途为偿还本公司银行贷款及支付购买国电湖北电力有限公司股权交易的现金对价，上述募投项目均未做出使用效益承诺，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]868 号）核准，向国家能源投资集团有限责任公司发行股份及支付现金的方式购买其持有的国电湖北电力有限公司 100% 股权。

2021 年 4 月 19 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理本公司向国家能源投资集团有限责任公司非公开发行 1,441,376,398 股股票的登记申请材料，股份登记到账后本公司的总股本变更为 2,549,660,478 股，该次股份的上市日期为 2021 年 4 月 28 日。

2021 年 12 月 24 日，公司向二十四名特定投资者非公开发行人民币普通股 199,667,221 股，每股面值人民币 1 元，新增股本人民币 199,667,221.00 元，变更后的累计股本为 2,749,327,699 股，该次发行的股份于 2022 年 1 月 21 日完成注册。

（一）标的资产过户情况

2021 年 4 月 2 日，国电湖北电力有限公司 100% 股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，武汉市洪山区市场监督管理局核准了国电湖北电力股东变更等事宜并核发了新的营业执照。

（二）资产账面价值变化情况

国电湖北电力有限公司交割基准日至 2022 年 12 月 31 日账面价值变化情况如下：

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 2 日
资产总额	1,310,793.56	1,140,736.13
负债总额	785,150.81	617,521.56
所有者权益	525,642.75	523,214.57

（三）生产经营情况

国电湖北电力有限公司的主营业务为火力及水力发电，自完成交割以来生产经营稳定，未发生重大变化，处于正常经营状况。

（四）效益贡献情况

单位:人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	682,984.54	585,626.06
营业成本	646,156.57	551,337.13
净利润	13,288.51	14,443.03

(五) 标的资产减值测试情况

根据本公司与国家能源投资集团有限责任公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》相关约定,此次交易中的标的资产国电湖北电力有限公司截至 2022 年 12 月 31 日未发生减值。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 5 月 29 日经董事会批准报出。

- 附表: 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年5月29日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除承销费用）		118,867.92	已累计使用募集资金总额：118,867.86						
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2021 年：	27,168.84					
			2022 年：	91,699.02					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状	
序	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状	项目达到预定可使用状
1	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	91,699.08	91,699.08	91,699.08	91,699.02	0.06	不适用	不适用
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	27,168.84	27,168.84	27,168.84	27,168.84		不适用	不适用
	合计		118,867.92	118,867.92	118,867.92	118,867.86	0.06		



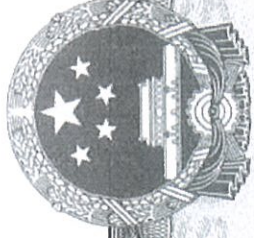
附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2020	2021	2022		
1	支付本次交易现金对价		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份证，获取更多许可信息，监管更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



2023年01月12日

登记机关

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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】

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所依法审批，准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用，其他无效。

姓名 李洪勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-07-14
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit
 身份证号码 420122197307145815
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

证书编号: 420003204565
 No. of Certificate

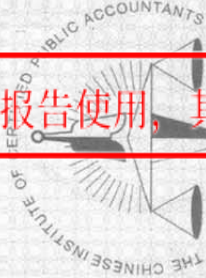
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 28 日
 Date of Issuance



李洪勇 日/d

仅供出报告使用，其他无效。



姓名 陈刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-03-10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 429004198603103470
Identity card No.



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 renewal.

证书编号: 310000062477
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 11 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d



陈刚

日
/d