

中信建投证券股份有限公司

关于北京京能电力股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方式对京能电力 2017 年度向中国人寿资产管理有限公司发行股份所募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源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【2016】2561 号）核准，并经上海证券交易所同意，北京京能电力股份有限公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）717,703,349 股，发行价格为每股 4.18 元。截至 2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349 股，每股面值 1 元，发行价格 4.18 元/股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82 元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币 56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2017]10149 号验资报告。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行、上海浦东发展银行北京阜城支行开设了募集资金的存储专户。

二、2017 年募集资金使用情况及结余情况

1、2017年4月11日公司支付购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司100%股权需要现金支付的对价900,000,000.00元。

2、公司于2017年5月17日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20亿元的闲置募集资金补充流动资金，自批准之日起不超过12个月，以满足公司生产经营对流动资金的需要。截止2017年12月31日，本公司共使用1,452,671,250.00元闲置募集资金补充流动资金。

截止2017年12月31日，公司募集资金账户余额601,272,024.49元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜城支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行设立了三个募集资金专用账户，并于2017年5月4日分别与中信建投证券股份有限公司以及前述三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。各方均严格履行三方监管协议中各条款。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能

按计划进度完成。所有募集资金项目的资金支出，应持有董事会的批准文件，同时按照公司财务支出审批、审核权限办理请款和结算手续。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知监管的证券公司，同时提供专户的支出清单。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	11050161930000000243	协定存款	2,770,074.63
招商银行股份有限公司北京分行东直门支行	110902501010702	协定存款	568,376.38
上海浦东发展银行北京阜城支行	91110154500000378	协定存款	40,615.91
小计			3,379,066.92
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	11050261930000000005	通知存款	147,892,957.57
招商银行股份有限公司北京分行东直门支行	11090750108000194	通知存款	250,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜城支行	91110167310007809	通知存款	200,000,000.00
小计			597,892,957.57
合计			601,272,024.49

注释：为保持募集资金使用效率最大化，公司在每个募集资金账户银行设立单独的通知存款账户，用于将收到的募集资金转入专设通知存款账户进而收取相应利息。截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为3,379,066.92元，募集资金存放于专设通知存款账户余额为597,892,957.57元，募集资金合计余额为601,272,024.49元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投证券认为，京能电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

2017 年度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		294,309.31				本年度投入募集资金总额			235,267.13			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			235,267.13			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
承诺投资项目												
1、支付购买资产的现金对价		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		100.00	2017.04.11		是	否
2、京同热电项目投资		204,309.31	204,309.31							无	否	否
3、补充流动资金					145,267.13	145,267.13				无	不单独产生直接的经济效益	否
合计		294,309.31	294,309.31	90,000.00	235,267.13	235,267.13						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20 亿元的闲置募集资金补充流动资金，自批准之日起不超过 12 个月。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为补充流动资金后剩余的项目投资款。公司募集资金投资项目产生节余资金的主要原因为：根据京同热电项目的工程进度及支付安排，目前尚未用到此次募集资金。 项目实施出现募集资金结余金额（含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）共计 60,127.20 万元。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

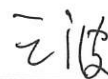
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：



郭瑛英



王波



年 月 日