

中国核能电力股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

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 3-9 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1-324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)董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者及使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国核电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董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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鉴证结论提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中国核电董事会编制的 2017 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 2017 年度募集资金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:



二〇一八年四月十八日

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

2017 年度

单位：人民币元

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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 2017 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) 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(2015) 953 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 1,178,707.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,518.26 万元；2017 年度实际使用募集资金 63,319.00 万元，使

用募集资金利息收入 336.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 293.38 万元；累计已使用募集资金及利息收入 1,242,362.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,811.64 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 58,637.64 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 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》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与瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共开立了五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
国家开发银行北京市分行	81201560064993930000	584,138,896.13	
中国农业银行总行营业部	8160001040068860	12,098.50	
中国银行北京木樨地支行	346763942106	1,075,548.49	
中国建设银行中关村分行	11001007300053025236	988,069.16	
中国工商银行北京复内支行	0200215319200034232	161,814.84	
合计	---	586,376,427.12	---

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金利息收入使用情况

为充分发挥资金使用效率，降低财务费用，公司本年使用福建福清核电工程项目募集资金专项账户中孳生的利息收入 336.00 万元投入原募集资金投资项目，用于补充该项目的建设资金。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)》第十九条的规定，本项目募集专户利息收入低于该项目募集资金承诺投资额 5.00%，可以免于履行董事会审议程序。

本次公司使用募集资金投资项目专项账户的利息资金用于原募集资金投资项目，未变相改变募集资金的用途，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东的利益。

(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：募集资金使用情况对照表

中国核能电力股份有限公司

二〇一八年四月十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 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				1,299,188.78		本年度投入募集资金总额				63,319.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				1,242,026.78		
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
福建福清核电工程(一期)	否	94,800.00	94,800.00	94,800.00		94,800.00		100.00	1号机组于2014年11月22号建成投产、2号机组于2015年10月16日建成投产	92,451.86	注1	否

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
福建福清核电工程(二期)	否	176,000.00	176,000.00	176,000.00	8,737.00	176,000.00		100.00	3号机组于2016年10月24日建成投产、4号机组于2017年9月17日建成投产	82,319.47	注2	否
浙江三门核电一期工程	否	142,800.00	142,800.00	142,800.00		142,800.00		100.00	计划于2017年建成投产		注3	否
海南昌江核电工程	否	114,700.00	114,700.00	114,700.00		114,700.00		100.00	1号机组于2015年12月26日建成投产、2号机组于2016年8月12日建成投产	-53,586.43	注4	否

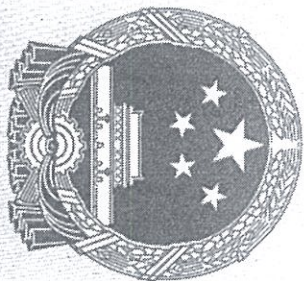
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
田湾核电站3、4号机组工程	否	391,700.00	391,700.00	391,700.00	54,582.00	334,538.00	57,162.00	85.41	计划于2018年建成投产		注3	否
补充流动资金	否	379,188.78	379,188.78	379,188.78		379,188.78		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	1,299,188.78	1,299,188.78	1,299,188.78	63,319.00	1,242,026.78	57,162.00	--	--	--	--	--
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					本公司于2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为60.10亿元。							
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：福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日及 2015 年 10 月 16 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目本年度加权平均净资产收益率为 16.03%，本年度实现的净利润为 92,451.86 万元。

注 2：福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日及 2017 年 9 月 17 日投入商业运行，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 82,319.47 万元。

注 3：浙江三门核电一期工程及田湾核电站 3、4 号机组工程尚处于建设期，未形成生产能力。

注 4：海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该项目本年度加权平均净资产收益率为-11.67%，本年度实现的净利润为-53,586.43 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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；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

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送~~年~~2018⁰⁴年度报

<http://zj.gsxt.gov.cn/>





证书序号: 000455

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：二〇一七年十一月八日

证书有效期至：二〇一九年十一月八日

证书序号: NO. 025940

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



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)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

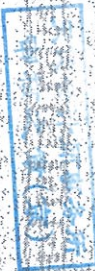
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7990万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



证书编号: 430100020002
No. of Certificate

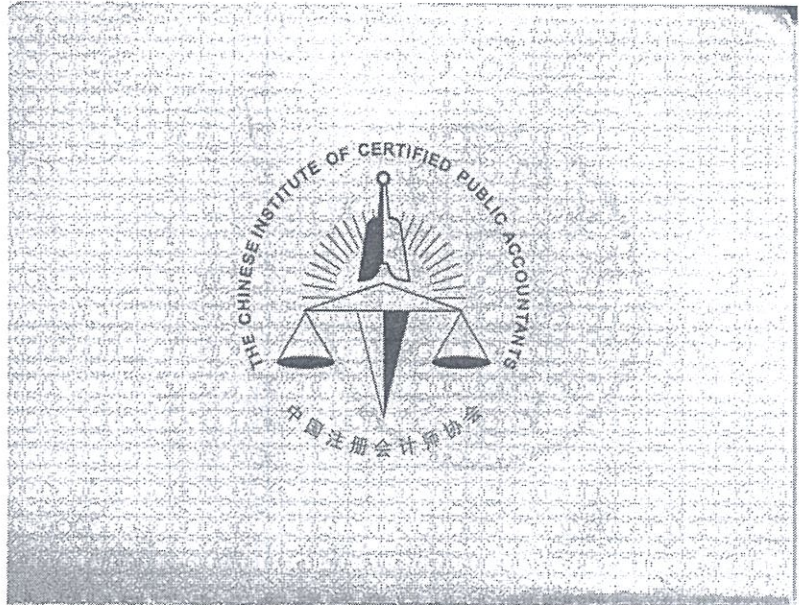
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAI

发证日期: 一九九五 年 十一月 十日
Date of Issuance

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
2011.3.7



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 4月 10日
2017.4.10

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 22日
2016.3.22

2015年 4月 2日
2015.4.2

姓名: 周重拔
Full name: 周重拔

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.: 430103640901301

天健会计师事务所
审核之章(京)

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 22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 21日



姓名: 王德平
性别: 男
出生日期: 1970.01.01
身份证号: 310001197001010000
工作单位: 上海立信会计师事务所有限公司
注册编号: 3100010073182



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA

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

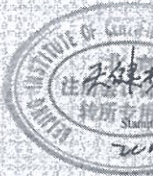
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 20日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

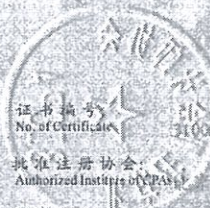
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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.



2013年 4月 17日



证书编号
No. of Certificate: 3100010073182

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs: 立信会计师事务所

发证日期
Date of Issuance: 年 月 日

天健会计师事务所
审核之章(家)