

**中信证券股份有限公司关于  
中国核能电力股份有限公司使用募集资金  
置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定履行持续督导职责，对中国核电使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773 号）的核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,890,547,263 股，每股发行价格为人民币 4.02 元，共募集资金合计 7,599,999,997.26 元，扣除发行费用 2,432,127.10 元（不含税）后，募集资金净额为 7,597,567,870.16 元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商中信证券于 2020 年 12 月 21 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。

中国核电对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容见公司刊登于上海证券交易所网站的《中国核能电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

**二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况**



根据公司 2020 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，以及《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
1	福建漳州核电厂 1、2 号机组项目	535,100.00
2	补充流动资金	不超过 224,900.00
	合计	不超过 760,000.00

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,728.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
1	福建漳州核电厂一期工程项目	4,031,400.00	32,728.00	0.81
	合计	4,031,400.00	32,728.00	0.81

公司拟使用募集资金对上表列示预先投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为 32,728.00 万元。公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于中国核能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）1-8 号）。

### 四、公司履行的内部决策程序

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。

### 五、保荐机构核查意见



保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见、会计师事务所出具的鉴证报告等相关材料。

经核查，保荐机构认为：

1、中国核电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。公司已就此事宜履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

2、中国核电本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对中国核电本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

(以下无正文)

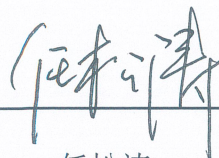


(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》之签署页)

保荐代表人:



杨巍巍



任松涛

