

中信建投证券股份有限公司
关于大唐国际发电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”或“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对大唐发电 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2018〕244 号），公司于 2018 年 3 月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份，每股实际发行价格 3.47 元，募集资金总额为人民币 8,333,999,997.82 元。以上募集资金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位，扣除与本次发行相关的费用 14,623,500.00 元后，募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】第 02380002《验资报告》审验确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金合计人民币 7,970,906,623.65 元，其中募集资金到位前先期投入资金 5,951,580,000.00 元。在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入，根据《非公开发行 A 股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006 号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通

过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为 5,951,580,000.00 元，尚未置换的资金为 0 元。2020 年 1 月至 2020 年 12 月，募集资金投资项目使用募投资金 228,686,877.98 元。截至 2020 年末，已累计使用募集资金 7,970,906,623.65 元，尚未使用的募集资金 348,469,874.17 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、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，于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“管理制度”)并于 2016 年 11 月对管理制度进行了修订，管理制度对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关规定，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投已于 2018 年 3 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述账户的期末余额分别为人民币 4,394,959.31 元和人民币 0.00 元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾

支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2020年12月31日，上述账户的期末余额分别为人民币0.00元、人民币350,421,700.95元、人民币16,244,691.38元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

（四）监管协议履行情况

截至2020年12月31日，协议各方均按照所签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：

1、已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	2017年以自筹资金预先投入金额
1	辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	108,200	15,091
2	江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	92,200	13,611
3	广东大唐国际高要金淘热电联产项目	78,000	11,478

<u>合计</u>	——	<u>278,400</u>	<u>40,180</u>
-----------	----	----------------	---------------

2、已用自筹资金偿还项目基建借款情况：

借款人	金融机构	合同编号	借款用途	借款日期	还款日期	金额 (万元)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	重庆农商行	工银渝银团 2009 第 002 号	乌江银盘水电项目	2010/3/10	2016/12/14	2,000
				2009/3/16	2017/4/24	1,000
				2009/3/16	2017/4/25	1,000
				2009/3/16	2017/6/30	2,300
	中国农业银行			2010/3/10	2017/12/31	3,200
				2009/6/17	2017/4/18	2,000
				2009/6/17	2017/6/30	5,200
				2009/6/17	2017/12/31	3,900
中国工商银行		2012/4/28	2017/12/31	6,900		
重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	中国农业银行	5501042016 00000244	乌江彭水电站项目	2016/11/18	2017/4/23	4,000
				2016/11/18	2017/10/23	5,000
	中国工商银行	2016 年 (彭 水) 字 00003 号	乌江彭水电站项目	2016/3/1	2017/2/23	4,420
				2016/3/1	2017/8/24	4,420
	国家开发银行	5000100212 004020090	乌江彭水电站项目	2005/5/20	2017/5/20	5,650
				2005/5/20	2017/11/20	5,650
	中国银行	渝中银司长 人字第 2005157 号	乌江彭水电站项目	2005/11/2	2016/12/22	10,000
				2005/11/2	2017/6/25	10,000
2005/11/2				2017/12/25	10,000	
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	中信银行	(2008) 信 银营贷字第 0065 号	乌沙山电厂一期工程	2008/3/31	2017/2/21	5,000
				2008/3/31	2017/2/21	5,000
	中国银行	GS2007 人固 0460	乌沙山电厂一期工程	2007/9/4	2016/12/21	4,500
				2007/9/4	2017/6/21	4,500
				2007/9/4	2017/12/21	4,000
四川大唐国际甘孜水电开发有限公司	中国建设银行	(2011) 新 华建贷 4 号	黄金坪水电站项目	2011/9/20	2017/3/15	5,000
				2011/9/20	2017/9/15	5,000
	国家开发银行	5100100462 011020088	长河坝水电站项目	2011/4/25	2017/4/14	9,000
				2011/4/25	2017/11/20	9,000
	中国工商银行	2014 年 (芷 泉) 字 0102 号	黄金坪水电站项目	2014/7/1	2017/5/24	3,750
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限	招商银行	2009 年呼字 第 4701035 号	托克托电厂四期工程 项目	2009/4/27	2017/6/30	5,000
				2009/4/27	2017/12/30	5,000
	中国建	建蒙营贷	托克托电厂四期工程	2009/1/21	2017/12/31	28,000

借款人	金融机构	合同编号	借款用途	借款日期	还款日期	金额 (万元)
责任公司	设银行	[2009]2号	项目			
广东大唐 国际潮州 发电有限 责任公司	中国工 商银行	2005-营字 (第 03001 号)	三百门电厂一期工程 项目	2005/12/31	2017/4/28	12,000
				2005/12/31	2017/5/19	11,500
	中国建 设银行	2004年基字 第 GS01 号	三百门电厂一期工程 项目	2004/12/13	2017/3/20	4,000
				2004/12/13	2017/3/22	1,000
		CZGD201100 1号	三百门电厂 3、4 号机 组项目	2011/3/14	2017/4/19	3,000
				2011/3/14	2017/4/28	6,900
	国家开 发银行	4400100082 005020055	三百门电厂一期工程 项目	2005/6/28	2017/1/20	5,000
				2005/6/28	2017/5/22	3,500
交通银 行	交银深 2005 年振华贷字 002 号	2 台 60 万千瓦超临界 洁净燃煤发电机组工 程	2005/4/13	2017/12/10	6,000	
	交银深 2005 年振华贷字 001 号	2 台 60 万千瓦超临界 洁净燃煤发电机组工 程	2005/2/23	2017/12/10	2,000	
江苏大唐 国际吕四 港发电有 限责任公 司	国家开 发银行	3204421020 10020118	吕四港电厂一期工程	2010/12/17	2016/12/28	23,998
				2010/12/17	2017/6/22	5,000
				2010/12/17	2017/11/6	5,000
	中国农 业银行	3210120100 0003196	吕四港电厂一期工程	2010/2/5	2017/3/24	5,000
	中国银 行	3018150D10 010401	吕四港电厂一期工程	2010/4/21	2017/2/17	12,500
				2010/4/21	2017/3/16	5,000
				2010/4/21	2017/8/10	12,500
				2010/4/21	2017/12/31	12,500
中国邮 政储蓄 银行	PSBC32-YYT 2016082201	吕四港电厂一期工程	2016/8/23	2017/2/20	4,031	
			2016/8/23	2017/8/20	4,031	
中信银 行	(2010) 通 银固字第 001 号	吕四港电厂一期工程	2010/1/25	2017/1/20	2,292	
江西大唐 国际抚州 发电有限 责任公司	国家开 发银行	3610201301 100000240	一期 2×1000MW 新建 发电机组项目	2013/12/18	2016/12/20	5,000
				2013/12/18	2016/12/20	2,800
				2013/12/18	2016/12/20	2,200
				2013/12/18	2017/4/14	7,000
				2013/12/18	2017/10/20	3,000
	中国银 行	14AC00005	一期 2×1000MW 新建 机组项目	2014/5/16	2017/1/25	2,000
				2014/5/16	2017/1/25	6,000
				2014/5/16	2017/5/20	1,868
			2014/5/16	2017/11/20	1,868	

借款人	金融机构	合同编号	借款用途	借款日期	还款日期	金额 (万元)
	建设银行	2014-12705 1-033	一期2×1000MW新建 机组项目	2014/6/27	2017/2/28	1,000
	中国农业 银行	3610020130 0011664	一期2×1000MW新建 机组项目	2015/3/16	2017/3/31	3,000
				2015/3/16	2017/3/31	1,000
				2015/3/16	2017/5/25	500
				2015/3/16	2017/11/25	400
	中国邮 政储蓄 银行	YYT2014123 008	一期2×1000MW新建 机组项目	2015/2/6	2017/5/20	2,100
2015/2/6				2017/11/20	2,100	
小计						367,978
大唐国际 本部	国家开 发银行	8120201301 100000121	北京高井燃气热电联 产项目	2013/3/22	2017/8/16	1,000
	中国邮 政储蓄 银行	YZR2008102 001	大唐国际左云五路山 49.5MW风力发电二期 项目、大唐国际乌兰 察布市红牧脑包风电 场4.8万千瓦风电项 目、大唐国际卓资风 电场二期风力发电项 目、大唐国际张家口 发电厂1-8号机组脱 硫改造工程、大唐国 际陡河发电厂3-6机 组烟气脱硫改造工 程、大唐国际下花园 电厂3号机脱硫改造 工程、大唐国际多伦 年产46万吨煤基烯 烃项目、大唐国际再 生资源开发有限公司 利用粉煤灰生产硅铝 钛一期和二期示范项 目的建设和运营	2009/6/23	2017/6/21	68,000
				2009/6/23	2017/12/21	18,000
	中国人 寿资产 管理有 限公司	-	投资项目的建设和运 营	2012/8/2	2017/12/15	100,000
小计						187,000
合计						554,978

大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司全资子公司金坛热电在保证江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目建设正常进行和资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟将不超过 16,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本公司于 2020 年 12 月 30 日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金坛热电将总额不超过 16,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师认为，大唐发电公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐发电公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对大唐发电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表

募集资金使用情况对照表

(2020年12月31日)

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				833,400		本期投入募集资金总额				22,869		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				797,091		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	—	108,200	108,200	108,200	467	108,200	—	100.00	2020年5月	-8,687	否(a)	否
江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	—	92,200	92,200	92,200	12,227	57,515	-34,685	62.38	2019年5月	6,675	是	否
广东大唐国际高要金淘热电联产项目	—	78,000	78,000	78,000	10,175	76,376	-1,624	97.92	2019年1月	10,070	是	否
偿还项目基建借款	—	555,000	555,000	555,000	—	555,000	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	833,400	833,400	833,400	22,869	797,091	-36,309	95.64	—	8,058	是	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						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						截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,其中用于偿还项目基建借款约55.5亿元,三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月,募集资金到位后,公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元,尚未置换资金金额为0亿元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本公司于2020年12月30日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议,审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金坛热电将总额不超过16,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。截至2020年12月31日,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金，专项账户余额约 3.71 亿元，公司将根据募集资金投资项目建设进度逐步使用募集资金。
募集资金其他使用情况	无

注：（a）由于机组投产时间较短，机组运行时间达不到预期，且报告期内标煤价格上涨较快。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于大唐国际发电股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

张帅
张帅

李志强
李志强

