

中国长江电力股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关规定，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所涉及的募集配套资金的存放、使用与管理情况进行了核查。现将公司截至 2016 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]591 号）核准，同意公司非公开发行不超过 2,000,000,000 股新股募集购买资产的配套资金。公司非公开发行人民币普通股（A 股）2,000,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.08 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国长江电力股份有限公司验资报告》（大华验字〔2016〕000260 号），截至 2016 年 4 月 5 日，公司共计募集货币资金人民币 24,160,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 143,544,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 24,016,456,000.00 元。上述募集资金已于 2016 年 4 月 5 日，缴存至公司在中国建设银行股份有限公司宜昌西坝支行开立的募集资金专用账户 42201331301059666666 中。

截至 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金已根据《中国长江电力股份有限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报告书（修订稿）》所披露的募集资金用途，全部用于支付收购三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）股权的部分现金对价，募集资金账户余额 976,471.40 元，系银行二季度结息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格执行《募集资金管理制度》的各项规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金均已用于支付收购川云公司股权的部分现金对价，余额为 976,471.40 元，系银行二季度结息。

2016 年 4 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司三峡分行、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订《中国长江电力股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国建设银行股份有限公司三峡分行开设募集资金专项账户。该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。

截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用及管理严格按照《中国长江电力股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据《中国长江电力股份有限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报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本年度募集配套资金在扣除相关发行费用后，全部用于支付公司重组交易的部分现金对价，实际使用进度、金额与计划不存在差异。募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				2, 401, 645. 60		本年度投入募集资金总额					2, 401, 645. 60	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					2, 401, 645. 60	
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
支 付 收 购 川 云 公 司 股 权 的 部 分 现 金 对 价	–	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	0	100	不适用	不适用	–	否
合 计	—	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	2, 401, 645. 60	0	100	—	—	—	—
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					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：本次募集资金投资项目不涉及预计效益。