

大唐国际发电股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 59.52 亿元，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。

一、募集资金基本情况

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐发电”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]244 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）2,401,729,106 股，每股发行价格为 3.47 元。本次发行募集资金总额为 8,333,999,997.82 元，扣除各项发行费用 14,623,500.00 元后，募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 16 日出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】第 02380002 号）。

公司对募集资金进行了专户存储管理，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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据大唐发电披露的《非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，公司非公开发行 A 股股票的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

类别	项目名称	持股比例	预计总投资	拟使用募集资金金额
电厂项目	辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	100%	320,978	108,200
	江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	100%	245,731	92,200
	广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目	100%	273,412	78,000
	小计	-	840,121	278,400
偿还项目基建借款		-	-	555,000
合计		-	-	833,400

三、自筹资金预先投入募投项目情况

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（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。

在募集资金实际到位之前（截止 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计人民币约 59.52 亿元，其中用于偿还项目基建借款约 55.5 亿元、用于三家电厂项目投资约 4.02 亿元。具体情况如下：

1、已用自筹资金投入三家电厂项目情况：

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
----	------	------------	-------------------

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
合计	——	278,400	40,180

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	5501042016000 00244	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	5000100212004 020090	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	5100100462011 020088	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	2014 年（芷泉）	黄金坪水电站项目	2014/7/1	2017/5/24	3,750

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)
	银行	字 0102 号				
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	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
	中国建设银行	建蒙营贷 [2009]2 号	托克托电厂四期工程项目	2009/1/21	2017/12/31	28,000
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
		CZGD2011001 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	4400100082005 020055	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公司	国家开发银行	3204421020100 20118	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	3210120100000 3196	吕四港电厂一期工程	2010/2/5	2017/3/24	5,000
	中国银行	3018150D10010 401	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-YYT20 16082201	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	3610201301100 000240	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
	中国建设	2014-127051-03	一期 2×1000MW 新建机	2014/6/27	2017/2/28	1,000

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)
	银行	3	组项目			
	中国农业 银行	3610020130001 1664	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	YYT201412300 8	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	8120201301100 000121	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	YZR200810200 1	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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并为本公司出具了《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）。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事审议了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，基于独立判断立场，现发表如下意见：

1、同意公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的约人民币 59.52 亿元自筹资金；

2、公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，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，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（二）监事会意见

公司本次募集资金置换预先投入自筹资金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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺募集资金投资项目一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司此次使用募集资金置换预先投入的约人民币 59.52 亿元自筹资金。

（三）会计师意见

会计师认为，大唐发电编制的截止 2017 年 12 月 31 日的《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》在所有

重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制。

（四）保荐机构意见

经核查：保荐机构认为：

1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的规定；

2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、附件

1、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；

2、会计师出具的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；

3、保荐机构关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2018 年 3 月 29 日