

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

目 录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3

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

大唐国际发电股份有限公司董事会：

我们接受委托，对大唐国际发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2017 年 9 月 20 日签署的《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是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）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述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。

本鉴证报告仅供大唐国际发电股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十九日

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

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 1 日签发的证监发行字[2018]244 号文《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票批复》，大唐国际发电股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定投资者非公开发行不超过 2,662,007,515 股的普通股，每股发行价格为人民币 3.47 元，股款以人民币缴足，计人民币 8,333,999,997.82 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,623,500.00 元后，净募集资金共计人民币 8,319,376,497.82 元，上述资金于 2018 年 3 月 16 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2018】02380002 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2017 年 9 月 20 日签署的《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》（以下简称“非公开发行 A 股股票预案”），本公司计划将募集资金分别用于辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目和广东大唐国际高要金淘热电联产项目，剩余部分偿还项目基建借款。

根据《非公开发行 A 股股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本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。

1、已用自筹资金投入三家项目情况：

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（单位：人民币万元）
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	550104201600000244	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	5000100212004020090	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	5100100462011020088	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

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）
				2011/3/14	2017/4/28	6,900
	国家开发银行	4400100082005020055	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	320442102010020118	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	32101201000003196	吕四港电厂一期工程	2010/2/5	2017/3/24	5,000
	中国银行	3018150D10010401	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-YYT2016082201	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	3610201301100000240	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
	中国建设银行	2014-127051-033	一期 2×1000MW 新建机组项目	2014/6/27	2017/2/28	1,000
	中国农业银行	36100201300011664	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	YYT2014123008	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	8120201301100000121	北京高井燃气热电联产项目	2013/3/22	2017/8/16	1,000
	中国邮政	YZR2008102001	大唐国际左云五路山	2009/6/23	2017/6/21	68,000

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)
	储蓄银行		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	2017/12/21	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

本公司董事会认为，本公司已经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）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

大唐国际发电股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日



营业执照

(5-1)

(副 本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名 称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣
成 立 日 期 2011年02月22日
合 伙 期 限 2011年02月22日 至 2061年02月21日
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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 18 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000196

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
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



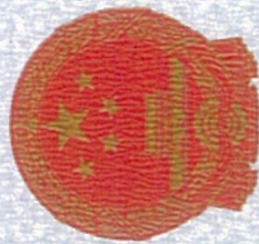
首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年六月

证书有效期至: 二〇一九年六月二十六日



会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10710万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NO. 019963

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》。



发证机关：

二〇一二年十一月三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李祝普
Full name: 李祝普
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1977-06-18
Date of birth: 1977-06-18
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码: 231005197706181534
Identity card No.: 231005197706181534



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Rego
2013
本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 170001590331
No. of Certificate: 170001590331
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized by: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年九月
Date of Issuance: 2009.9.9

CPA 注册检验合格
BICPA
2014
CPA 注册检验合格
BICPA
2015
CPA 注册检验合格
BICPA
2010
CPA 注册检验合格
BICPA
2016

年度检验合格
Annual Renewal Registration
2017
2011
2012

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
中瑞岳华
2012年1月12日
中瑞岳华(特殊普通合伙)
2012年1月12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
中瑞岳华
2012年1月12日
中瑞岳华(特殊普通合伙)
2012年1月12日



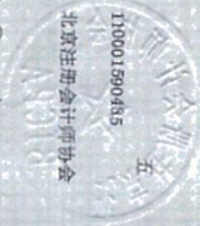
姓名 邓丽
Full name 邓丽
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-09-06
Date of birth 1987-09-06
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No 30521198709060086



年度检验登记
Annual Renewal Registration



批准注册编号: _____
Authorized Institute of CPAs
有效期至: _____
Date of Issuance: _____
第 _____ 页
共 _____ 页



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意調出
Agree the holder to be transferred from