

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

2019 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有 限公司	被保荐公司名称：大唐国际发电股份有 限公司
保荐代表人姓名：张帅	联系方式：010-85156309 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座九层
保荐代表人姓名：李志强	联系方式：010-65608372 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座九层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监许可〔2018〕244 号文）核准，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”或“公司”）于 2018 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）2,401,729,106 股，发行价格为 3.47 元/股，募集资金总额为 8,333,999,997.82 元，扣除发行费用 14,623,500.00 万元后，实际募集资金净额为 8,319,376,497.82 万元。截至 2018 年 3 月 15 日，发行对象已将认购资金共计 8,333,999,997.82 元缴付中信建投证券指定的账户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2018】第 02380001 号《验资报告》。本次非公开发行的新增股份已于 2018 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行 A 股的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，持续督导期自 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券已委派张帅、李志强先生负责具体持续督导工作。中信建投证券就大唐发电 2019 年度持续督导工作情况总结如下。

一、持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对大唐发电的持续督导工作主要如下表所示：

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	制定了持续督导工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，大唐发电未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	持续督导期间，报告期内上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
载、误导性陈述或重大遗漏。	
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	在持续督导期间，中信建投证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，或者在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作，公司给予了密切配合
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；	经核查，发行人存在关联方非经营性资金占用情况，保荐机构发现后已通过专项现场检查等方式督促上市公司信息披露并进行整改，并出具了《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之专项现场检查报告》，专项现场检查报告向上海证券交易所报告

工作内容	督导情况
(四) 上市公司不配合保荐人持续督导工作； (五) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： (一) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； (二) 违规为他人提供担保； (三) 违规使用募集资金； (四) 违规进行证券投资、套期保值业务等； (五) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； (六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上； (七) 上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，发行人存在关联方非经营性资金占用情况，保荐机构发现后已通过专项现场检查等方式督促上市公司信息披露并进行整改，并出具了《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之专项现场检查报告》，专项现场检查报告向上海证券交易所报告
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	公司募集资金存储及使用符合规定，持续督导期间未发生募集资金投资项目变更情形

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对大唐发电 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为大唐发电已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐发电于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-01-05	关于履行担保责任的进展公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审
2019-01-19	董事会决议公告	
2019-01-19	日常关联交易公告	

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-01-24	日常关联交易公告	阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
2019-01-29	2018 年全年发电量公告	
2019-02-12	关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	
2019-02-12	H 股公告	
2019-02-12	关于持股 5%以上股东名称变更的公告	
2019-02-19	H 股公告	
2019-03-01	H 股公告	
2019-03-07	董事会决议公告	
2019-03-08	关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	
2019-03-12	H 股通函	
2019-03-16	2019 年第一次临时股东大会会议资料	
2019-03-19	H 股公告	
2019-03-20	H 股公告	
2019-03-22	2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）2019 年付息公告	
2019-03-29	2018 年年度报告摘要	
2019-03-29	内部控制审计报告	
2019-03-29	独立董事关于 2018 年对外担保情况的专项说明及独立意见	
2019-03-29	中信建投证券股份有限公司关于对大唐国际发电股份有限公司之专项现场检查报告	
2019-03-29	2018 年社会责任报告	
2019-03-29	关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、报废物资以及核销前期费用的公告	
2019-03-29	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关联交易事项的专项核查意见	
2019-03-29	2018 年度内部控制评价报告	
2019-03-29	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 2018 年持续督导年度报告书	
2019-03-29	非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2019-03-29	2019 年第一次临时股东大会法律意见书	
2019-03-29	董事会审核委员会 2018 年度履职报告	
2019-03-29	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2019-03-29	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对外担保事项的核查意见	
2019-03-29	2018 年度审计报告	

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-03-29	监事会决议公告	
2019-03-29	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 2018 年年度现场检查报告	
2019-03-29	2018 年年度报告	
2019-03-29	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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见	
2019-03-29	2018 年度独立董事述职报告	
2019-03-29	2019 年第一次临时股东大会决议公告	
2019-03-29	2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2019-03-29	董事会决议公告	
2019-03-29	关于公司担保借款逾期的公告	
2019-03-29	关于 2019 年度融资担保的公告	
2019-04-05	H 股公告	
2019-04-11	2011 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09 大唐债第二期）2019 年付息公告	
2019-04-12	关于超短期融资券发行的公告	
2019-04-17	H 股公告	
2019-04-26	主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告	
2019-04-26	关于公司主体与相关债项跟踪评级报告的公告	
2019-04-27	2019 年第一季度发电量公告	
2019-04-30	2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）	
2019-04-30	2019 年第一季度报告	
2019-04-30	董事会决议公告	
2019-04-30	2009 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）	
2019-04-30	2011 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09 大唐债第二期）受托管理事务报告（2018 年度）	
2019-04-30	2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）受托管理事务报告（2018 年度）	
2019-05-11	关于召开 2018 年年度股东大会的通知	
2019-05-28	日常关联交易公告	
2019-06-05	关于 2019 年第一期定向债务融资工具发行的公告	
2019-06-06	董事会决议公告	
2019-06-06	关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告	
2019-06-06	独立董事候选人声明（冯根福）	

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-06-06	监事会决议公告	
2019-06-06	独立董事候选人声明（姜付秀）	
2019-06-06	独立董事候选人声明（刘吉臻）	
2019-06-06	独立董事候选人声明（刘焜松）	
2019-06-06	独立董事提名人声明	
2019-06-06	独立董事候选人声明（罗仲伟）	
2019-06-13	2018 年年度股东大会会议资料	
2019-06-21	关于超短期融资券发行的公告	
2019-06-27	监事会决议公告	
2019-06-27	2018 年年度股东大会决议公告	
2019-06-27	董事会决议公告	
2019-06-27	2018 年年度股东大会法律意见书	
2019-06-27	H 股公告	
2019-06-28	关于控股子公司破产清算的提示性公告	
2019-07-16	关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	
2019-07-16	关于履行担保责任的公告	
2019-07-17	H 股公告	
2019-07-17	持股 5%以上股东减持股份计划公告	
2019-07-26	日常关联交易公告	
2019-07-27	2019 年半年度发电量公告	
2019-08-01	关于 2019 年第二期定向债务融资工具发行的公告	
2019-08-08	2009 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）2019 年付息兑付及摘牌公告	
2019-08-15	2018 年年度权益分派实施公告	
2019-08-17	关于选举职工代表监事的公告	
2019-08-20	H 股公告	
2019-08-21	关于 2019 年第三期定向债务融资工具发行的公告	
2019-08-23	H 股公告	
2019-08-30	关于超短期融资券发行的公告	
2019-08-31	H 股公告	
2019-08-31	关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2019-08-31	监事会决议公告	
2019-08-31	关于回购下属子公司股权的公告	
2019-08-31	董事会决议公告	
2019-08-31	H 股公告	
2019-08-31	关于连城发电公司计提减值准备及有关会计处理的公告	
2019-08-31	2019 年半年度报告	

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-08-31	关于计提资产减值准备的公告	
2019-08-31	2019年半年度报告摘要	
2019-09-13	关于2019年第四期定向债务融资工具发行的公告	
2019-09-20	中国国际金融股份有限公司关于大唐国际发电股份有限公司总经理发生变动的重大事项受托管理事务临时公告	
2019-09-21	H股公告	
2019-10-16	关于对外担保解除的公告	
2019-10-17	日常关联交易公告	
2019-10-19	H股通函	
2019-10-19	H股公告	
2019-10-25	2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）2019年付息公告	
2019-10-29	大唐发电2019年前三季度发电量公告	
2019-10-31	监事会决议公告	
2019-10-31	董事会决议公告	
2019-10-31	2019年第三季度报告	
2019-11-06	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	
2019-11-09	持股5%以上股东减持股份进展公告	
2019-11-21	H股通函	
2019-11-23	监事会决议公告	
2019-11-23	董事会决议公告	
2019-11-27	关于2019年第五期定向债务融资工具发行的公告	
2019-11-29	持股5%以上股东减持股份计划公告	
2019-11-29	关于股东违规减持公司股份及致歉的公告	
2019-12-07	2019年第二次临时股东大会会议资料	
2019-12-17	H股公告	
2019-12-21	董事会决议公告	
2019-12-21	关于收到上海证券交易所问询函的公告	
2019-12-21	关于计提资产减值准备的公告	
2019-12-21	监事会决议公告	
2019-12-21	2019年第二次临时股东大会之法律意见书	
2019-12-21	2019年第二次临时股东大会决议公告	
2019-12-25	国众联资产评估土地房地产估价有限公司关于对大唐国际发电股份有限公司计提资产减值准备相关事项的问询函答复	
2019-12-25	信永中和会计师事务所关于对大唐国际发电股份有限公司计提资产减值准备相关事项的问询函的回复	

公告日期	披露内容	审阅情况
2019-12-25	关于对上海证券交易所问询函回复的公告	

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构在上市公司出现控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金情形时，应对上市公司进行专项现场检查，现场检查报告需要报送上海证券交易所备案。

（以下无正文）

（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
2019 年持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人：


张帅


李志强

中信建投证券股份有限公司

2020年3月30日