

北京京能电力股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]18376-3 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

京能电力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，京能电力《关于公司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京能电力 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供京能电力 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为京能电力 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]18376-3 号

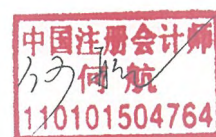
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京京能电力股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号文《关于核准北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，由本公司向京能集团发行 1,411,710,154 股股份购买相关资产；非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1、根据本公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第三十次会议、2016 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号文件，本公司最终以 3.89 元/股向京能集团非公开发行股份 1,411,710,154.00 股，并支付 900,000,000.00 元现金，购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权。2017 年 1 月 19 日，本公司已经完成新增京能集团的注册资本（股本）的登记变更，本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2017]2513 号验资报告。

2、2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股，每股面值 1 元，发行价格 4.18 元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82 元，扣除各项发行费用合计人民币 56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元，资金已全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行的 11050161930000000243 号账户、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行的 110902501010702 号账户、上海浦东发展银行北京阜城支行的 91110154500000378 号账户。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2017]10149 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,729,893,607.20 元，其中：以前年度使用 2,498,761,250.00 元，补充流动资金收回金额 1,598,761,250.00 元，本年度使用 1,829,893,607.20 元。募集资金余额为人民币 213,692,171.56 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 2,729,893,607.20 元，募集资金专户余额为人民币 252,768,657.91 元，与实际募集资金净额人民币元的差异金额为人民币 39,076,486.35 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《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》精神、上海证券交易所《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，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行、上海浦东发展银行北京阜城支行、中国建设银行股份有限公司长治长北支行、招商银行呼和浩特分行呼和浩特新华东街支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成。所有募集资金项目的资金支出，应持有董事会的批准文件，同时按照公司财务支出审批、审核权限办理请款和结算手续。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知监管的证券公司，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2017 年 5 月 4 日与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行、上海浦东发展银行北京阜城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 7 月 26 日，因公司变更剩余重组配套募集资金与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长治长北支行、招商银行呼和浩特分行呼和浩特新华东街支行签订了三方监管协议，三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币万元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	11050161930000000243	协定存款	530,165.88
招商银行股份有限公司北京分行东直门支行	110902501010702	协定存款	617,107.67
上海浦东发展银行北京阜城支行	91110154500000378	协定存款	57,232,298.49
中国建设银行股份有限公司长治长北支行	14050164550800000119	协定存款	47,701,661.59
招商银行呼和浩特分行呼和浩特新华东街支行	471900400110803	协定存款	39,687,424.28
<u>小 计</u>			<u>145,768,657.91</u>
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	11050161930000000243	通知存款	6,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行东直门支行	110902501010702	通知存款	50,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜城支行	91110154500000378	通知存款	51,000,000.00
<u>小 计</u>			<u>107,000,000.00</u>
<u>合 计</u>			<u>252,768,657.91</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2019 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，京能电力 2019 年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

北京京能电力股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

附件 1

北京京能电力股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			294,309.31			本年度投入募集资金总额			182,989.36			
变更用途的募集资金总额			204,309.31									
变更用途的募集资金总额比例			69.42%			已累计投入募集资金总额			272,989.36			
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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
承诺投资项目												
1、支付购买资产的现金对价		90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00		100.00	2017.04.11		是	否
2、山西京同热电有限责任公司承建的 2 × 350MW 热电联产项目建设（以下简称：京同热电项目）	2、京同热电项目	204,309.31								无	否	否
	3、向京秦热电补足资本金项目		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		100.00	2019.07.25	无	否	否

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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
2、山西京同热电有限责任公司承建的 2 × 350MW 热电联产项目建设（以下简称：京同热电项目）	4、投资控股设立综合能源公司项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00	2019.07.29	无	否	否
	5、盛乐热电机组乏汽外引高背压供热技术改造项目		8,695.00	8,695.00	4,758.93	4,758.93	3,936.07	54.73	2020.11.30	无	否	否
	6、漳山发电机组热电联产技术改造项目		8,894.49	8,894.49	4,140.93	4,140.93	4,753.56	46.56	2020.12.31	无	否	否
	7、永久补充流动资金		149,220.65	149,220.65	133,089.50	133,089.50	16,131.15	89.19	无	无	不单独产生直接的经济效益	否
合计		<u>294,309.31</u>	<u>297,810.14</u>	<u>297,810.14</u>	<u>182,989.36</u>	<u>272,989.36</u>	<u>24,820.78</u>	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因		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		公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20 亿元的闲置募集资金补充流动资金，自批准之日起不超过 12 个月； 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 20 亿元的闲置募集资金补充流动资金，自批准之日起不超过 12 个月。										

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日，用于上述除永久补充流动资金外的 4 个募投项目的 58,589.49 万元已于 7 月 22 日通过上海浦东发展银行北京阜城支行拨付到全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司，再由北京京能煤电资产管理有限公司付给各项目。募集资金专户余额为盛乐热电机组乏汽外引高背压供热技术改造项目、漳山发电机组热电联产技术改造项目 实施余额及支付项目投资款后永久补充流动资金款。项目实施出现募集资金结余金额（含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）共计 25,276.87 万元，与附件 1 差额（3）的差异为 7 至 12 月募集资金专户利息及手续费净额 456.09 万元。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

北京京能电力股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累计 投资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
1、向京秦热电补 足资本金项目	京同热电项目 投资	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	2019.07.25	无	否	否
2、投资控股设立 综合能源公司项目	京同热电项目 投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2019.07.29	无	否	否
3、盛乐热电机组 乏汽外引高背压供 热技术改造项目	京同热电项目 投资	8,695.00	8,695.00	4,758.93	4,758.93	54.73	2020.11.30	无	否	否
4、漳山发电机组 热电联产技术改造 项目	京同热电项目 投资	8,894.49	8,894.49	4,140.93	4,140.93	46.56	2020.12.31	无	否	否
5、永久补充流动 资金	京同热电项目 投资	149,220.65	149,220.65	133,089.50	133,089.50	89.19	无	无	不单独 产生直 接的经 济效益	否
合计		<u>207,810.14</u>	<u>207,810.14</u>	<u>182,989.36</u>	<u>182,989.36</u>	--	--	--	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	截至 2019 年 7 月 4 日，由于京同热电项目建设的工程进度缓慢，该部分募集资金处于闲置状态，经 2019 年 7 月 4 日召开的第六届二十二次董事会审议及 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，通过了《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》变更剩余重组配套募集资金用途。
未达到计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



照
执
业
营

(圖本) (15-1)

代码用信含社一统

91101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

找事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

范 經

审查企业会计报表、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、变更登记等申请登记；代理记帐；税务咨询、税务筹划及其他涉税业务；评估、审计、资信调查、清算、破产清算；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要参考文献

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域



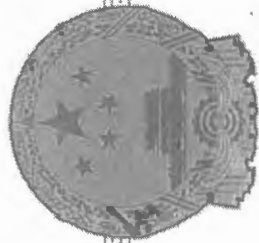
登记机关

2020年03月21日

· 企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督检验检疫总局



证书序号: 000406

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

发证机关：



二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Reg.

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015. 12. 1



2012

2012年12月9日

6



2016



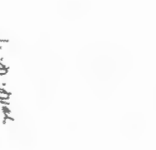
2013

2013年12月26日

7



2014



2015

2015年12月11日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月13日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年12月14日

9

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



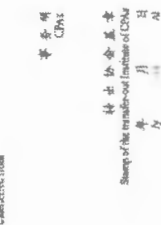
同意转入
Agree the holder to be transferred to



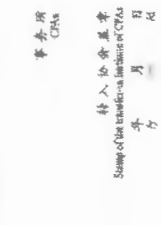
10

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

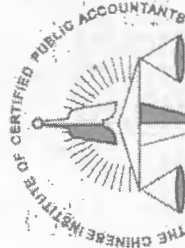
同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



11



中国注册会计师协会

姓名
Name

王清峰

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1971年12月22日

工作单位
Working Unit

天职国际会计师事务所

身份证号
Identity card No.

310481197112222313



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名: 王清峰
证书编号: 310400010019

This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年12月14日

5

证书编号:
No of Certificate 110101504784

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2014 年 08 月 05 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

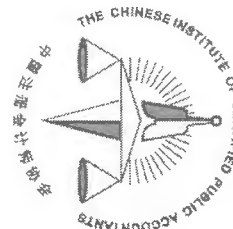
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d



姓名: 何航
Full name: He Hang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1982-04-26
Date of birth: 1982-04-26
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 510283198204260233
Identity card No.: 510283198204260233



年度检验登记 Annual Renewal Registration



合格, 继续有效一年。
Valid for another year after



2016 年 3 月 29 日
/m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 何航
证书编号: 110101504764

年 月 日
/m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 10 月 11 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 10 月 11 日
/m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 4 月 9 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

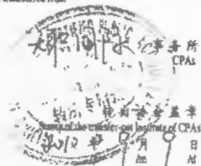


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 4 月 9 日
/m /d

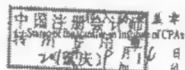
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 3月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2010年 11月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010.3.31



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杨康
证书编号: 110002400251



证书编号:
No. of Certificate

110002400251

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance

2009年 11月 15日



姓 名 杨康
Full name 杨康
性 别 男
Sex 男
出生日期 1973-06-23
Date of birth 1973-06-23
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 34222119730623151x
Identity card No. 34222119730623151x