

中国长江电力股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专 项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJA30641

中国长江电力股份有限公司全体股东：

我们对后附的中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

长江电力公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况的专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况的专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况的专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长江电力公司上述前次募集资金使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重大方面如实反映了长江电力公司截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供长江电力公司向中国证券监督管理委员会申请增发股份之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

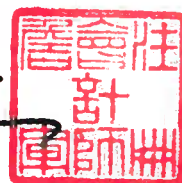
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

廖宇



中国注册会计师：

邱欣



二〇二〇年六月十一日

中国长江电力股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

中国长江电力股份有限公司全体股东：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告。中国长江电力股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告，报告内容如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕519号文《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有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，中国长江电力股份有限公司非公开发行不超过200,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，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，共计募集资金人民币2,416,000.00万元，扣除与发行承销有关的费用人民币14,354.40万元，公司实际募集资金净额为人民币2,401,645.60万元。募集资金已于2016年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”）股权的现金对价部分。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国长江电力股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《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）》等法律、法规及规范性文件的要求规定，本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了《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》（以下简称“协议”），并在中国建设银行股份有限公司西坝支行开设募集资金专项账户。协议有效期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违反

协议情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。募集资金专户情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金专项账户	银行账号	募集资金余额	账户余额
中国建设银行股份有限公司西坝支行	4220133113010596666666	0.00	3.97

注：账户余额系公司存放的账户管理费等备付资金。

三、前次募集资金的使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 前次募投项目先期投入及置换情况

无。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 节余募集资金使用情况

无。

(五) 前次募集资金使用的其他情况

无。

(六) 变更前次募投项目的资金使用情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目效益

前次募集资金投资项目未对未来预计效益进行约定，因此不适用。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

2016年3月31日，川云公司100%股权过户至本公司名下。4月1日，公司公告了《关于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之标的资产过户完成情况的公告》。

中国长江电力股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

截至 2019 年 12 月 31 日止

（二）标的资产账面价值变化情况

本公司取得川云公司100%股权后，川云公司净资产逐年增加，资产账面价值变化情况如下（单位：人民币万元）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产	15,671,754.69	15,240,132.69	14,480,536.85	13,870,013.46
负债	11,068,780.35	9,610,974.82	7,854,803.99	6,309,771.22
净资产	4,602,974.34	5,629,157.87	6,625,732.86	7,560,242.23

（三）生产经营及效益贡献情况

本公司取得川云公司100%股权后，川云公司生产经营情况稳定，效益贡献情况如下（单位：人民币万元）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
净利润	966,111.37	1,026,183.53	996,574.99	933,871.76

（四）标的资产涉及的盈利预测及承诺履行情况

公司前次募集资金投资项目未对未来预计效益进行约定，因此不适用。

六、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国长江电力股份有限公司董事会

2020年6月11日

中国长江电力股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

截至 2019 年 12 月 31 日止

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：2,401,645.60						已累计使用募集资金总额：2,401,645.60				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：2,401,645.60				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2016年：2,401,645.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
1	收购三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权	收购三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权	2,401,645.60	2,401,645.60	2,401,645.60	2,401,645.60	2,401,645.60	2,401,645.60	不适用	不适用

中国长江电力股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

截至 2019 年 12 月 31 日止

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2019年	2018 年	2017 年			
1	收购三峡金沙江川云水电开发有限公司 100%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-

注：募集资金投资项目未对未来预计效益进行约定和披露，因此不适用。

证书序号: 0000186

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

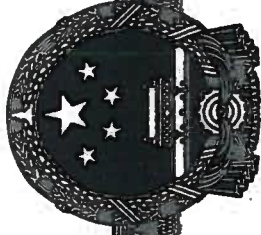
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五

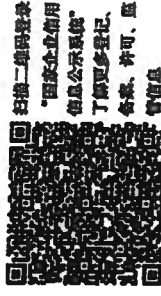
证书有效期至: 二〇一二年十月十五



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶绍勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 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、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。)

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020

01月19日



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

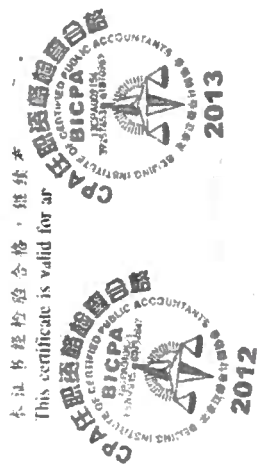
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration



2017年2月6日

2012年3月1日



姓名 詹军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年10月6日
Date of birth
工作单位 信永会计师事务所
Working unit
身份证号码 110104681006301
Identity card No



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 詹军

证书编号 100000910626

for 2010

证书编号: 100000910626
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

1999年9月28日



姓名: 邱敏
Full Name: 邱敏
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-08-14
Date of Birth: 1983-08-14
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110104188308141851
Identity Card No: 110104188308141851



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 邱敏
证书编号: 1101011364839

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.