

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年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”或“公司”）非公开发行A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等有关法规和规范性文件的要求，对大唐发电2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕244号核准，大唐国际发电股份有限公司于2018年3月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份，每股实际发行价格3.47元人民币，募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元。以上募集资金已于2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元后，募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2018〕第02380002《验资报告》审验确认。

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金合计人民币7,743,511,767.9元。其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元，在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《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), 公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项, 已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过, 同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元, 尚未置换的资金为0元。2019年1月至2019年12月, 募集资金投资项目使用募投资金636,662,661.49元。截至2019年末, 已累计使用募集资金7,743,511,767.9元, 尚未使用的募集资金575,864,729.92元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一) 募集资金专户存储情况

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求, 公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户, 账号分别为326660100100493491和911005010001179011, 用于存储本次发行的募集资金。截至2019年12月31日, 公司上述账户的期末余额分别为人民币4,377,384.53元和人民币0元, 为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

另外, 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户, 用于存储本次发行的募集资金, 账号分别为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2019年12月31日, 上述账户的期末余额分别为人民币0元、人民币471,404,093.63元、人民币117,738,377.99元, 为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

2018年3月28日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（二）2019年度募集资金实际使用情况

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。具体情况请见附件一《2019年度募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《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），截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：

1、已用自筹资金投入三家项目情况：

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
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	重庆农	工银渝银团	乌江银盘水电项目	2010/3/10	2016/12/14	2,000

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)	
国际武隆水电开发有限公司	商行	2009 第 002 号		2009/3/16	2017/4/24	1,000	
				2009/3/16	2017/4/25	1,000	
				2009/3/16	2017/6/30	2,300	
				2010/3/10	2017/12/31	3,200	
	中国农业银行			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
					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	中国工商银行	2005-营字 (第 03001	三百门电厂一期工程	2005/12/31	2017/4/28	12,000	
				2005/12/31	2017/5/19	11,500	

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)
发电有限责任公司		号)				
	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	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
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	3210120100003196	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-Y YT2016082201	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

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)
	中国农业 业银行	3610020130 0011664	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	YYT201412 3008	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	8120201301 100000121	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	YZR200810 2001	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

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事

会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，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。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在变更募投项目的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了大唐发电公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大唐发电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附件一

募集资金使用情况对照表

(2019年12月31日)

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				833,400		本期投入募集资金总额				63,666		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				774,351		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	—	108,200	108,200	不适用	32,714	107,733	不适用	不适用	2020年5月	不适用	不适用	否
江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	—	92,200	92,200	不适用	16,684	45,288	不适用	不适用	2019年5月	4,548	是	否
广东大唐国际高要金淘热电联产项目	—	78,000	78,000	不适用	14,268	66,330	不适用	不适用	2019年1月	4,350	是	否

偿还项目基建借款	—	555,000	555,000	不适用	—	555,000	不适用	不适用	—	—	—	否
合计	—	833,400	833,400	不适用	63,666	774,351	不适用	不适用	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 12 月 31 日，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。2018 年 3 月，募集资金到位后，公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为 59.52 亿元，尚未置换资金金额为 0 亿元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金，专项账户余额约 5.94 亿元，公司将根据募集资金投资项目建设进度逐步使用募集资金。											
募集资金其他使用情况	无											

注：“辽宁大唐国际葫芦岛热电厂‘上大压小’新建工程项目”因循环冷却水工程占用海域海底施工环境较差，施工难度较大，工程进展缓慢，因而项目达到预定可使用状态日期推迟至 2020 年 5 月。

(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年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:


张帅


李志强

