

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命  
姜進明  
公司秘書

中國，北京，2019年8月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事

## 大唐国际发电股份有限公司关于 2019 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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（“本公司”或“公司”）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（人民币，下同）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6月30日，本公司已累计使用募集资金合计人民币7,416,234,745.67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6月使用募集资金309,385,639.26元。截至2019年6月30日末，已累计使用募集资金7,416,234,745.67元，尚未使用的募集资金903,141,752.15元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于2016年11月对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

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6月30日，公司上述账户的期末余额分别为4,366,501.53元和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6月30日，上述账户的期末余额分别为117,862,028.06元、587,737,217.04元、209,671,891.10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6月30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。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

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。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

## (二) 募投项目先期投入及置换情况

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，本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             | 中国农    | 5501042016     | 乌江彭水电站项目   | 2016/11/18 | 2017/4/23  | 4,000  |

| 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<br>(万元) |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 国际彭水水电开发有限公司         | 业银行              | 00000244             |             | 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  |
|                      | 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         |            |

| 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<br>(万元)     |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                   |                           | 交银深 2005<br>年振华贷字<br>001 号 | 2 台 60 万千瓦超临界<br>洁净燃煤发电机组工<br>程 | 2005/2/23  | 2017/12/10 | 2,000          |
| 江苏大唐<br>国际吕四<br>港发电有<br>限责任公<br>司 | 国家开<br>发银行                | 3204421020<br>10020118     | 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<br>银行                | 3210120100<br>0003196      | 吕四港电厂一期工程                       | 2010/2/5   | 2017/3/24  | 5,000          |
|                                   | 中国银<br>行                  | 3018150D10<br>010401       | 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<br>政储蓄<br>银行          | PSBC32-YYT<br>2016082201   | 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<br>行                          | (2010) 通<br>银固字第<br>001 号 | 吕四港电厂一期工程                  | 2010/1/25                       | 2017/1/20  | 2,292      |                |
| 江西大唐<br>国际抚州<br>发电有限<br>责任公司      | 国家开<br>发银行                | 3610201301<br>100000240    | 一期 2×1000MW 新建<br>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<br>行                  | 14AC00005                  | 一期 2×1000MW 新建<br>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<br>设银行                | 2014-12705<br>1-033        | 一期 2×1000MW 新建<br>机组项目          | 2014/6/27  | 2017/2/28  | 1,000          |
|                                   | 中国农<br>业银行                | 3610020130<br>0011664      | 一期 2×1000MW 新建<br>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<br>政储蓄<br>银行          | YYT2014123<br>008          | 一期 2×1000MW 新建<br>机组项目          | 2015/2/6   | 2017/5/20  | 2,100          |
| 2015/2/6                          |                           |                            |                                 | 2017/11/20 | 2,100      |                |
| <b>小计</b>                         |                           |                            |                                 |            |            | <b>367,978</b> |
| 大唐国际<br>本部                        | 国家开<br>发银行                | 8120201301<br>100000121    | 北京高井燃气热电联<br>产项目                | 2013/3/22  | 2017/8/16  | 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<br>(万元)     |
|-----------|--------------|---------------|--|-----------|------------|----------------|
|           | 中国邮政储蓄银行     | YZR2008102001 | 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        |
| <b>小计</b> |              |               |  |           |            | <b>187,000</b> |
| <b>合计</b> |              |               |  |           |            | <b>554,978</b> |

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。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 募集资金使用的其他情况  
无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

大唐国际发电股份有限公司董事会

2019年8月30日



附表

## 募集资金使用情况对照表

(截止 2019 年 6 月 30 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    |                                 |                            |               |          | 30,939   |               |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额              |                 |            |         | —             |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 741,624  |               |
| 变更用途的募集资金总额比例            |                 |            |         | —             |         |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 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(%)<br>(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           | 20,922  | 95,941        | 不适用                             | 不适用                        | 2019年10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           | 4,971   | 33,575        | 不适用                             | 不适用                        | 2019年5月       | 2,352    | 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           | 5,045   | 57,107        | 不适用                             | 不适用                        | 2019年1月       | 167      | 否        | 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 | 30,939 | 741,624 | 不适用 | 不适用 | — | 2,519 | — | — |
| 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 9.2 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：广东大唐国际高要金淘热电联产项目盈利未达预期的主要原因是 2019 年 1-6 月燃料天然气结算价格高于预计价格。