

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-070

债券代码：113026

债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项 报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)2015 年首次公开发行股票募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2015〕953 号文)核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 389,100.00 万股,发行价为每股人民币 3.39 元,共计募集资金 1,319,049.00 万元,坐扣承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后,公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 1,275,778.78 万元,以前年度使用募集资金利息收入 436 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,951.70 万元;2019 年 1-6 月实际使用募集资金 1,978.00 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为 37.45 万元；累计已使用募集资金 1,277,756.78 万元，累计使用利息收入 436 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,989.15 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目资金投放已全部实施完毕，项目已建成投产。公司募集资金已合计使用 1,277,756.78 万元，其中募投项目实际使用人民币 898,568.00 万元，补充公司流动资金 379,188.78 万元。募集资金余额为 22,985.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕332 号文）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用全额优先配售与网下对机构投资者配售、网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行，共计发行可转债 7,800 万张，发行价格为 100 元/张，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 248.04 万元（含税）后的募集资金为 779,751.96 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 258.40 万元（不含税）后（前述外部费用计划于 2019 年 8 月支付），公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年 1-6 月实际使用募集资金 81,798.00 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,812.44 万元；累计已使用募集资金 81,798.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,812.44 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 699,766.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）2015 年首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范

性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015年6月8日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年6月30日,本公司首次公开发行股票共有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
国家开发银行北京市分行	81201560064993930000	228,605,737.93
中国农业银行总行营业部	81600001040068860	12,153.75
中国银行北京木樨地支行	346763942106	78,722.94
中国建设银行中关村分行	11001007300053025236	992,581.68
中国工商银行北京复内支行	0200215319200034232	162,353.46
合计		229,851,549.76

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且节余资金低于募集资金净额的5%,为提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,公司已将首次公开发行股票节余募集资金及利息收入22,985.15万元(实际金额以资金转出当日余额为准)转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司对上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理,并于2019年7月23日进行了公告。

(二)2019年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对可转债募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转债共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司 总行营业部	81600001040017206	2,610,016,650.00
中信银行股份有限公司总行 营业部	8110701012501596729	2,062,994,172.05
招商银行股份有限公司北京 分行北三环支行	999007455710603	2,324,653,130.21
合 计		6,997,663,952.26

三、2019 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 公司 2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

七、其他

本公司不存在其他需要说明的情况。

- 附件：1. 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核能电力股份有限公司

2019 年 8 月 24 日

附件 1

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				1,299,188.78		本年度投入募集资金总额				1,978.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				1,277,756.78		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（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) = (1) - (2)	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
福建福清核电工程（一期）	否	94,800.00	94,800.00	94,800.00		94,800.00		100.00	1 号机组于 2014 年 11 月 22 号建成投产、2 号机组于 2015 年 10 月 16 日建成投产	51,021.76	注 1	否
福建福清核电工程（二期）	否	176,000.00	176,000.00	176,000.00		176,000.00		100.00	3 号机组于 2016 年 10 月 24 日建成投产、4 号机组于 2017 年 9 月 17 日建成投产	43,323.49	注 2	否
浙江三门核电一期工程	否	142,800.00	142,800.00	142,800.00		142,800.00		100.00	1 号机组于 2018 年 9 月 21 日建成投产、2 号机组于 2018 年 11 月 5 日建成投产	-46,828.49	注 3	否

海南昌江核电工程	否	114,700.00	114,700.00	114,700.00		114,700.00		100.00	1号机组于2015年12月26日建成投产、2号机组于2016年8月12日建成投产	17,352.43	注4	否
田湾核电站3、4号机组工程	否	391,700.00	391,700.00	391,700.00	1,978.00	370,268.00	21,432.00	94.53	3号机组于2018年2月15日建成投产、4号机组于2018年12月22日建成投产	28,691.34	注5	否
补充流动资金	否	379,188.78	379,188.78	379,188.78		379,188.78		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,299,188.78	1,299,188.78	1,299,188.78	1,978.00	1,277,756.78	21,432.00	98.38	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					本公司于2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为60.10亿元。							
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，投资相关产品的情况					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日及 2015 年 10 月 16 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目 2018 年度加权平均净资产收益率为 15.16%，2019 年 1-6 月实现的净利润为 51,021.76 万元。

注 2：福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日及 2017 年 9 月 17 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目 2018 年度加权平均净资产收益率为 20.34%，2019 年 1-6 月实现的净利润为 43,323.49 万元。

注 3：浙江三门核电一期工程分别于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 11 月 5 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 9.00%，由于 2018 年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018 年度实现的净利润为 19,909.49 万元。2019 年 1-6 月实现的净利润为-46,828.49 万元，三门一期工程 1 号机组正常运行，2 号机组因设备缺陷进行小修，上半年发电量及营业收入不及预期。

注 4：海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该项目 2018 年度加权平均净资产收益率为-9.33%，2018 年度实现的净利润为-39,756.74 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致。

2019 年 1-6 月实现的净利润为 17,352.43 万元。

注 5：田湾核电工程 3、4 号机组分别于 2018 年 2 月 15 日及 2018 年 12 月 22 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%，由于 2018 年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018 年度实现的净利润为 6,095.06 万元。2019 年 1-6 月实现的净利润为 28,691.34 万元。

附件 2

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：中国核能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				779,493.56		本年度投入募集资金总额				81,798.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				81,798.00		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（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
田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目	否	241,600.00	241,600.00	241,600.00	45,606.00	45,606.00	195,994.00	18.88	预计分别于 2020 年及 2021 年建成投产。	-	处于建设期，尚未形成生产能力	否
福清核电厂 5、6 号机组项目	否	306,600.00	306,600.00	306,600.00	36,192.00	36,192.00	270,408.00	11.80	预计分别于 2020 年及 2021 年建成投产。	-	处于建设期，尚未形成生产能力	否
补充流动资金	否	231,293.56	231,293.56	231,293.56	-	-	231,293.56	-				
合 计				779,493.56	779,493.56	779,493.56	81,798.00	81,798.00	697,695.56	10.49		
未达到计划进度原因（分具体项目）						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	本公司 2019 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 23.56 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，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用