

中国国际金融股份有限公司
关于中国电力建设股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“中金公司”）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。

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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电建向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股，每股发行价格 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（含增值税）后，募集资金净额为人民币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐机构扣除部分承销及保荐费用（含增值税）后将剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开发行的募集资金专项账户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了天职业字[2022]47942号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金累计使用金额及当前余额

2022年公司使用募集资金具体详情如下所示:

(1) 本年度募集资金投资项目使用资金 4,000,000,000.00 元;

截至 2022 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金专户余额合计为人民币 9,337,081,579.59 元,尚未使用的募集资金为人民币 9,328,526,034.17 元,与非公开发行股票募集资金专户余额差异人民币 8,555,545.42 元,差异系尚未支付的发行费用及银行存款手续费支出。

二、2022 年非公开发行股票募集资金的管理情况

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律法规以及公司《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内,公司及保荐机构与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。具体信息披露见公司 2023 年 1 月 17 日发布的临 2023-005 号公告文件。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

截止 2022 年末,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	余额
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049319200187908	9,337,081,579.59
合计	—	9,337,081,579.59

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年末，公司共使用募集资金人民币 400,000.00 万元，累计使用募集资金人民币 400,000.00 万元。募集项目使用资金具体明细见附件“非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币 1,033,032,836.95 元，使用募集资金置换公司预先以自筹资金支付发行费用人民币 3,333,872.62 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天职业字[2023]6027 号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1-12 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

不适用。

（五）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

截至 2022 年末，公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《中国电力建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并出具了《中国电力建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》。报告结论为：“我们认为，中国电建《中国电力建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中国电建 2022 年度募集资金的存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：中国电建 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义

务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附件 1

中国电力建设股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

编制单位：中国电力建设股份有限公司

金额单位：人民币亿元

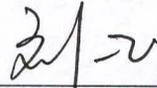
募集资金总额				133.285		本年度投入募集资金总额				40.00		
变更用途的募集资金总额				0.000		已累计投入募集资金总金额				40.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.000								
序号	承诺投资项目 募集资金使用项目	是否 已变 更项 目	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后 投资总 额（1）	本年度 投入金 额	截止期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）= （2）-（1）	截至期末投 资进度（4） =（2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态的 日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
1	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目	否	40.00	40.00		-40.00			2026 年 8 月	不适 用	不适 用	否
2	越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目	否	15.00	15.00		-15.00			2024 年 7 月	不适 用	不适 用	否
3	云阳建全抽水蓄能电站项目	否	40.00	35.29		-35.29			2030 年 2 月	不适 用	不适 用	否

募集资金总额					133.285	本年度投入募集资金总额					40.00	
变更用途的募集资金总额					0.000	已累计投入募集资金总金额					40.00	
变更用途的募集资金总额比例					0.000							
序号	承诺投资项目 募集资金使用项目	是否 已变 更项 目	募集 资金 承诺 投资 总 额	调整 后 投 资 总 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 止 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 止 期 末 投 资 进 度 (4) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 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
4	海上风电施工安装业务 装备购置项目	否	7.00	-					不适用	不适用	不适用	否
5	75 米水深海上自升式勘 测试验平台购置项目	否	3.00	3.00			-3.00		2024 年 底	不适用	不适用	否
6	补充流动资金和偿还银 行贷款	否	44.63	40.00	40.00	40.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	149.63	133.29	40.00	40.00	-93.29	-	-	-	-	-
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			参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况			不适用									

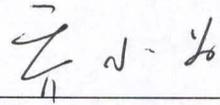
募集资金总额					133.285	本年度投入募集资金总额					40.00	
变更用途的募集资金总额					0.000	已累计投入募集资金总金额					40.00	
变更用途的募集资金总额比例					0.000							
承诺投资项目		是否 已 变 更 项 目	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 止 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3) = (2) - (1)	截 止 期 末 投 资 进 度 (4) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 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
序号	募集资金使用项目											
募集资金结余的金额			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



刘一飞



乔小为

