

中国电力建设股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]28296号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京23Z5W8TE22



中国电力建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国电力建设股份有限公司（以下简称“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》。

一、管理层的责任

中国电建管理层的责任是按照中国证监会《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《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》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国电建 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中国电建 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]28296号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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》及相关格式指引的要求，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《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》，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2022 年 5 月 20 日第三届董事会第五十八次会议决议、2022 年 6 月 23 日中国电建 2021 年年度股东大会决议、2022 年 6 月 17 日国务院国有资产管理委员会《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253 号）和 2022 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会签发的《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），截至 2022 年 12 月 30 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,328,526,034.17 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具天职业字[2022]47942 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度共使用募集资金人民币 4,000,000,000.00 元，累计使用募集资金人民币 4,000,000,000.00 元，尚未使用的募集资金为人民币 9,328,526,034.17 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 9,337,081,579.59 元，与尚未使用的募集资金差异金额为人民币 8,555,545.42 元，差异系尚未支付的发行费用及银行手续费支出。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《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》等相关规定，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》《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（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司、保荐人中国国际金融股份有限公司和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。具体信息已经公司2023年1月17日发布的临2023-005号公告文件披露。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。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金专户的存款余额如下(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
<u>合计</u>	——	<u>9,337,081,579.59</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司本年度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。募投项目使用资金具体明细见附表“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）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，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，保荐机构中国国际金融股份有限公

司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

无。

（四）节余募集资金使用情况

无。

（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 12 月 31 日，公司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

本公司已按中国证监会《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

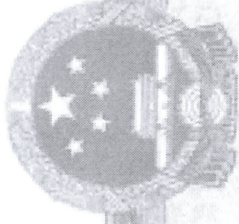
中国电力建设股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

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

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)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (2) - (1)	截止期末投资进度 (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
募集中途变更用途的募集资金总额			133.285									40.000
变更用途的募集资金总额比例			0.000									40.000
序号	募集资金使用项目											
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片区至坪地段工程 I 标（前保-五和）施工总承包项目	否	40.000	40.000			-40.000		2026 年 8 月	不适用	不适用	否
2	越南金盏 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目	否	15.000	15.000			-15.000		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	40.000	35.285			-35.285		2030 年 2 月	不适用	不适用	否
4	海上风电施工安装业务装备购置项目	否	7.000	-					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	3.000	3.000			-3.000		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	44.630	40.000	40.000	40.000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

募集资金净额		133,285				本年度投入募集资金总额				40,000		
变更用途的募集资金总额		0,000				已累计投入募集资金总额				40,000		
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
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												
募集资金结余的金额												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
即可了解更多
信息、政策、许可、
监管动态、体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

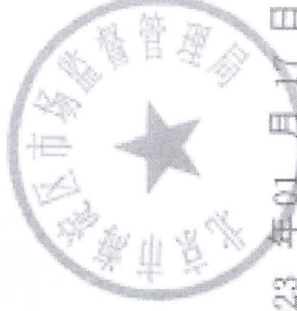
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供净资产鉴证业务;税务咨询、税务筹划、税务代理;企业管理咨询、财务咨询、税务咨询、税务培训、税务软件、软件开发、系统实施、数据治理(数据处理中心除外)、软件及辅助设备等。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

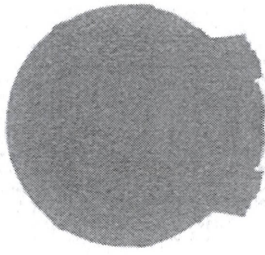
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年01月17日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与主要经营场所
原件核对一致
(1)



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

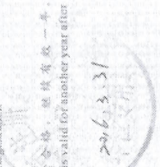
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

转出协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年9月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月14日

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

转出协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月1日



姓名 张强
性别 女
出生日期 1981-07-28
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 130627198107280021



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

转出协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年12月5日

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

转出协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Date of the transfer of CPAs
2010年11月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400563
北京注册会计师协会
发证日期: 2015年3月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对一安
注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年09月13日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 吴盟学
证书编号: 110101505148

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年09月13日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



姓名: 吴盟学
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1990-07-03
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 130929189007033754
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日
Year Month Day

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)