

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2020-020

华能澜沧江水电股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专用账户 销户完成公告

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（2017）1991号文《关于核准华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，由联席主承销商中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司采用网下向配售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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）180,000万股，发行价格为每股2.17元，募集资金总额390,600.00万元。扣除发行费用12,773.28万元后，实际募集资金净额为人民币377,826.72万元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运（2017）验字第90103号验资报告。

二、募集资金开户情况

按照《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金使用管理办法》要求，结合经营需要，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司于2017年11月分别与中国建设银行股份有限公司昆明金源大道支行、中国农业银行股份有限公司昆明护国支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

开户银行	银行账户	账户类型
中国建设银行昆明金源大道支行	5305011038009600025	募集资金专户
中国农业银行昆明护国支行	240195001040035277	募集资金专户

三、募集资金投资项目前期投入置换情况

2017年12月18日公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，金额为人民币377,826.72万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，并出具了《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中天运〔2017〕核字第90208号）。

四、募集资金结余及销户情况

公司对募资资金的存放、使用和管理，严格按照相关法律法规和《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》执行。截至2019年12月31日，募集资金账户余额为零。

鉴于募集资金已按计划使用完毕，募集资金账户将不再使用，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2020年4月25日