

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-065

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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，现将中国核电 2020 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）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《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，本公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行可转换公司债券 78,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 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。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演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，本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《验证报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，本公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017年8月23日至2019年4月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为235,591.00万元。2019年8月23日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《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》，并于2019年度完成置换金额235,591.00万元。

截至2020年6月30日，本公司累计已使用募集资金653,962.36万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,609.50万元，累计使用利息收入4,003.75万元，募集资金余额为135,136.95万元（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）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，结合本公司实际情况，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，并分别与中信证券股份有限公司、中国农业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、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 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	备注
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017206	774,131,241.39	
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	999007455710603		
中信银行股份有限公司总行营业部	8110701012501596729	577,238,307.44	
合 计		1,351,369,548.83	

三、2020 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（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

2020 年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司不存在其他需要说明的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2020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		2020年1-6月投入募集资金总额				215,043.36		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				653,962.36		
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)	2020年1-6月投入金额	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	2020年1-6月实现的效益	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	21,763.80	187,669.80	-53,930.20	77.68	5号机组计划于2020年建成投产、6号机组计划于2021年建成投产		注1	否
福清核电厂5、6号机组项目	否	306,600.00	306,600.00	306,600.00	28,986.00	234,999.00	-71,601.00	76.65	5号机组计划于2020年建成投产、6号机组计划于2021年建成投产		注1	否

补充流动资金	否	231,293.56	231,293.56	231,293.56	164,293.56	231,293.56		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	779,493.56	779,493.56	779,493.56	215,043.36	653,962.36	-125,531.20	—	—		—	—
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，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金23.56亿元人民币置换预先投入的资金。								
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：田湾核电站扩建工程5、6号机组项目、福清核电厂5、6号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。