

国家能源集团长源电力股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]868 号《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向二十四名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）199,667,221 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.01 元，募集资金总额 120,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 1,132.08 万元后的募集资金净额为 118,867.92 万元。已于 2021 年 12 月 24 日全部到账，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（报告号：众环验字（2021）0210061 号）。

（二）前次募集资金专户存储情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

前次募集资金本公司已经按规定用途使用完毕，2022 年 2 月 28 日已办理前次募集资金专户的注销手续，结余金额 146,589.86 元（利息收入）已转入自有资金账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
渤海银行股份有限公司武汉武昌支行	2053105016000172	1,188,679,243.50	0.00	2022年2月28日销户
合计	--	1,188,679,243.50	0.00	--

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2023年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，公司未将前次募集资金投资项目对外转让。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2022）0210011号《关于国家能源集团长源电力股份有限公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》，截至2021年12月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币928,311,600.00元。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》，同意以募集资金人民币916,990,243.50元置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，公司监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至2022年1月11日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在使用闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金使用用途为偿还本公司银行贷款及支付购买国电湖北电力有限公司股权交易的现金对价，上述募投项目均未做出使用效益承诺，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]868号）核准，向国家能源投资集团有限责任公司发行股份及支付现金的方式购买其持有的国电湖北电力有限公司100%股权。

2021年4月19日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理本公司向国家能源投资集团有限责任公司非公开发行1,441,376,398股股票的登记申请材料，股份登记到账后本公司的总股本变更为2,549,660,478股，该次股份的上市日期为2021年4月28日。

2021年12月24日，公司向二十四名特定投资者非公开发行人民币普通股199,667,221股，每股面值人民币1元，新增股本人民币199,667,221.00元，变更后的累计股本为2,749,327,699股，该次股份于2022年1月21日完成上市发行。

（一）标的资产过户情况

2021年4月2日，国电湖北电力有限公司100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，武汉市洪山区市场监督管理局核准了国电湖北电力股东变更等事宜并核发了新的营业执照。

（二）资产账面价值变化情况

国电湖北电力有限公司交割基准日至2023年12月31日账面价值变化情况如下：

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2021年4月2日
资产总额	1,513,238.49	1,140,736.13
负债总额	963,412.26	617,521.56
所有者权益	549,826.23	523,214.57

（三）生产经营情况

国电湖北电力有限公司的主营业务为火力及水力发电，自完成交割以来生产经营稳定，未发生重大变化，处于正常经营状况。

（四）效益贡献情况

单位:人民币万元

项目	2023年度	2022年度
营业收入	656,921.73	682,984.54
营业成本	586,544.12	646,156.57
净利润	33,517.65	13,288.51

（五）标的资产减值测试情况

根据本公司与国家能源投资集团有限责任公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》相关约定，此次交易中的标的资产国电湖北电力有限公司截至2023年12月31日未发生减值。

五、报告的批准报出

本报告于2024年4月24日经董事会批准报出。

特此公告。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除承销费后）：			118,867.92			已累计使用募集资金总额：118,867.86				
						各年度使用募集资金总额：118,867.86				
变更用途的募集资金总额：0.00						2021年：		27,168.84		
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022年：		91,699.02		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	91,699.08	91,699.08	91,699.02	91,699.08	91,699.08	91,699.02	0.06	不适用
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	27,168.84	27,168.84	27,168.84	27,168.84	27,168.84	27,168.84		不适用
	合计		118,867.92	118,867.92	118,867.86	118,867.92	118,867.92	118,867.86	0.06	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	支付本次交易现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用