

大唐国际发电股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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核准（证监许可[2018]244号），公司于2018年3月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份，每股实际发行价格3.47元，募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元，以上募集资金已于2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元后，募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】第02380002《验资报告》审验确认。

截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金合计人民币7,993,638,740.31元。在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金5,951,580,000.00元对募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元，尚未置换的资金为0元。2021年1月至2021年12月，募集资金投资项目使用募投资金22,732,116.66元。截至2021年末，已累计使用募集资金7,993,638,740.31元，尚未使用的募集资金以及募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后

所得 350,044,397.89 元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）并于 2016 年 11 月对管理制度进行了修订，管理制度对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关规定，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司已于 2018 年 3 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述账户均已销户。

另外，江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为 32050162645600000057、722469921965，截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户均已销户。辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行，账号为 0715023019245005779，截至 2021 年 12 月 31 日账户余额为零。

（四）监管协议履行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照所签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“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

为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：

1. 已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 2017年以自筹资金预先投入金额 |
|----|--------------------------|------------|------------------|
| 1 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目 | 108,200 | 15,091 |
| 2 | 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 | 92,200 | 13,611 |
| 3 | 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 | 78,000 | 11,478 |
| 合计 | — | 278,400 | 40,180 |

2. 已用自筹资金偿还项目基建借款情况：

| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额（万元） |
|------------------|--------|----------------|----------|-----------|------------|------------|
| 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 重庆农商行 | 工银渝银团2009第002号 | 乌江银盘水电项目 | 2010/3/10 | 2016/12/14 | 2,000 |
| | | | | 2009/3/16 | 2017/4/24 | 1,000 |
| | | | | 2009/3/16 | 2017/4/25 | 1,000 |
| | | | | 2009/3/16 | 2017/6/30 | 2,300 |
| | 中国农业银行 | | | 2010/3/10 | 2017/12/31 | 3,200 |
| | | | | 2009/6/17 | 2017/4/18 | 2,000 |
| | | | | 2009/6/17 | 2017/6/30 | 5,200 |
| | | | | 2009/6/17 | 2017/12/31 | 3,900 |
| | | | | 中国工商银行 | 2012/4/28 | 2017/12/31 |

| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 (万元) |
|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 中国农业银行 | 550104201600000244 | 乌江彭水电站项目 | 2016/11/18 | 2017/4/23 | 4,000 |
| | | | | 2016/11/18 | 2017/10/23 | 5,000 |
| | 中国工商银行 | 2016年(彭水)字00003号 | 乌江彭水电站项目 | 2016/3/1 | 2017/2/23 | 4,420 |
| | | | | 2016/3/1 | 2017/8/24 | 4,420 |
| | 国家开发银行 | 5000100212004020090 | 乌江彭水电站项目 | 2005/5/20 | 2017/5/20 | 5,650 |
| | | | | 2005/5/20 | 2017/11/20 | 5,650 |
| | 中国银行 | 渝中银司 长人字第 2005157号 | 乌江彭水电站项目 | 2005/11/2 | 2016/12/22 | 10,000 |
| | | | | 2005/11/2 | 2017/6/25 | 10,000 |
| | | | | 2005/11/2 | 2017/12/25 | 10,000 |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 中信银行 | (2008)信 银营贷字第 0065号 | 乌沙山电厂一期工程 | 2008/3/31 | 2017/2/21 | 5,000 |
| | | | | 2008/3/31 | 2017/2/21 | 5,000 |
| | 中国银行 | GS2007人固 0460 | 乌沙山电厂一期工程 | 2007/9/4 | 2016/12/21 | 4,500 |
| | | | | 2007/9/4 | 2017/6/21 | 4,500 |
| | | | | 2007/9/4 | 2017/12/21 | 4,000 |
| 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | 中国建设银行 | (2011)新 华建贷4号 | 黄金坪水电站项目 | 2011/9/20 | 2017/3/15 | 5,000 |
| | | | | 2011/9/20 | 2017/9/15 | 5,000 |
| | 国家开发银行 | 5100100462 011020088 | 长河坝水电站项目 | 2011/4/25 | 2017/4/14 | 9,000 |
| | | | | 2011/4/25 | 2017/11/20 | 9,000 |
| | 中国工商银行 | 2014年(芷泉)字0102号 | 黄金坪水电站项目 | 2014/7/1 | 2017/5/24 | 3,750 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 招商银行 | 2009年呼字 第4701035 号 | 托克托电厂四期工程项目 | 2009/4/27 | 2017/6/30 | 5,000 |
| | | | | 2009/4/27 | 2017/12/30 | 5,000 |
| | 中国建设银行 | 建蒙营贷 [2009]2号 | 托克托电厂四期工程项目 | 2009/1/21 | 2017/12/31 | 28,000 |
| 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 中国工商银行 | 2005-营字 (第03001 号) | 三百门电厂一期工程 项目 | 2005/12/31 | 2017/4/28 | 12,000 |
| | | | | 2005/12/31 | 2017/5/19 | 11,500 |
| | 中国建设银行 | 2004年基字 第GS01号 | 三百门电厂一期工程 项目 | 2004/12/13 | 2017/3/20 | 4,000 |
| | | | | 2004/12/13 | 2017/3/22 | 1,000 |
| | | CZGD201100 1号 | 三百门电厂3、4号机 组项目 | 2011/3/14 | 2017/4/19 | 3,000 |
| | 2011/3/14 | | | 2017/4/28 | 6,900 | |
| | 国家开发银行 | 4400100082 005020055 | 三百门电厂一期工程 项目 | 2005/6/28 | 2017/1/20 | 5,000 |
| | | | | 2005/6/28 | 2017/5/22 | 3,500 |
| | 交通银行 | 交银深2005 年振华贷字 | 2台60万千瓦超临界 洁净燃煤发电机组工 | 2005/4/13 | 2017/12/10 | 6,000 |

| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 (万元) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|----------------|
| | | 002号 | 程 | | | |
| | | 交银深2005 年振华贷字 001号 | 2台60万千瓦超临界 洁净燃煤发电机组工 程 | 2005/2/23 | 2017/12/10 | 2,000 |
| 江苏大唐 国际吕四 港发电有 限责任公 司 | 国家开 发银行 | 3204421020 10020118 | 吕四港电厂一期工程 | 2010/12/17 | 2016/12/28 | 23,998 |
| | | | | 2010/12/17 | 2017/6/22 | 5,000 |
| | | | | 2010/12/17 | 2017/11/6 | 5,000 |
| | 中国农 业银行 | 3210120100 0003196 | 吕四港电厂一期工程 | 2010/2/5 | 2017/3/24 | 5,000 |
| | 中国银 行 | 3018150D10 010401 | 吕四港电厂一期工程 | 2010/4/21 | 2017/2/17 | 12,500 |
| | | | | 2010/4/21 | 2017/3/16 | 5,000 |
| | | | | 2010/4/21 | 2017/8/10 | 12,500 |
| | | | | 2010/4/21 | 2017/12/31 | 12,500 |
| | 中国邮 政储蓄 银行 | PSBC32-YYT 2016082201 | 吕四港电厂一期工程 | 2016/8/23 | 2017/2/20 | 4,031 |
| | | | | 2016/8/23 | 2017/8/20 | 4,031 |
| 中信银 行 | (2010)通 银固字第 001号 | 吕四港电厂一期工程 | 2010/1/25 | 2017/1/20 | 2,292 | |
| 江西大唐 国际抚州 发电有限 责任公司 | 国家开 发银行 | 3610201301 100000240 | 一期2×1000MW新建 发电机组项目 | 2013/12/18 | 2016/12/20 | 5,000 |
| | | | | 2013/12/18 | 2016/12/20 | 2,800 |
| | | | | 2013/12/18 | 2016/12/20 | 2,200 |
| | | | | 2013/12/18 | 2017/4/14 | 7,000 |
| | | | | 2013/12/18 | 2017/10/20 | 3,000 |
| | 中国银 行 | 14AC00005 | 一期2×1000MW新建 机组项目 | 2014/5/16 | 2017/1/25 | 2,000 |
| | | | | 2014/5/16 | 2017/1/25 | 6,000 |
| | | | | 2014/5/16 | 2017/5/20 | 1,868 |
| | | | 2014/5/16 | 2017/11/20 | 1,868 | |
| | 中国建 设银行 | 2014-12705 1-033 | 一期2×1000MW新建 机组项目 | 2014/6/27 | 2017/2/28 | 1,000 |
| | 中国农 业银行 | 3610020130 0011664 | 一期2×1000MW新建 机组项目 | 2015/3/16 | 2017/3/31 | 3,000 |
| | | | | 2015/3/16 | 2017/3/31 | 1,000 |
| | | | | 2015/3/16 | 2017/5/25 | 500 |
| | | | 2015/3/16 | 2017/11/25 | 400 | |
| 中国邮 政储蓄 银行 | YYT2014123 008 | 一期2×1000MW新建 机组项目 | 2015/2/6 | 2017/5/20 | 2,100 | |
| | | | 2015/2/6 | 2017/11/20 | 2,100 | |
| 小计 | | | | | | 367,978 |
| 大唐国际 | 国家开 | 8120201301 | 北京高井燃气热电联 | 2013/3/22 | 2017/8/16 | 1,000 |

| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 (万元) |
|--------------|----------|---------------|--|-----------|------------|----------------|
| 本部 | 发银行 | 100000121 | 产项目 | | | |
| | 中国邮政储蓄银行 | YZR2008102001 | 大唐国际左云五路山49.5MW风力发电二期项目、大唐国际乌兰察布市红牧脑包风电场4.8万千瓦风电项目、大唐国际卓资风电场二期风力发电项目、大唐国际张家口发电厂1-8号机组脱硫改造工程、大唐国际陡河发电厂3-6机组烟气脱硫改造工程、大唐国际下花园电厂3号机脱硫改造工程、大唐国际多伦年产46万吨煤基烯烃项目、大唐国际再生资源开发有限公司利用粉煤灰生产硅铝钛一期和二期示范项目的建设和运营 | 2009/6/23 | 2017/6/21 | 68,000 |
| | | | | 2009/6/23 | 2017/12/21 | 18,000 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | - | - | 投资项目的建设和运营 | 2012/8/2 | 2017/12/15 | 100,000 |
| 小计 | | | | | | 187,000 |
| 合计 | | | | | | 554,978 |

大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司全资子公司金坛热电在保证江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目建设正

常进行和资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟将不超过 16,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本公司于 2020 年 12 月 30 日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金坛热电将总额不超过 16,500.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。金坛热电按照规定，于 2021 年 2 月-4 月累计使用 16,300.00 万元募集资金临时补充流动资金支付中国石油天然气销售江苏分公司天然气款。2021 年 8 月，金坛热电已将使用的 16,300.00 万元闲置募集资金全部归还到位。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年末，募集资金实际使用 7,993,638,740.31 元，节余募集资金 350,044,397.89 元。目前公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余的募集资金 350,044,397.89 元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额 5%，该事项无需股东大会审议。

本次节余募集资金永久补充流动资金于 2021 年 8 月 31 日对外公告。

（八）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

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，公司《2021 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——规范指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐发电 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

附表

募集资金使用情况对照表

(2021年12月31日)

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：人民币 万元

| 募集资金总额 | | | | 833,400 | | 本期投入募集资金总额 | | | | 2,273 | | |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 799,368 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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) | 本年度投入金额 | 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 | 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 |
| 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目 | — | 108,200 | 108,200 | 108,200 | — | 108,200 | — | 100.00 | 2020年5月 | -16,453 | 否(a) | 否 |
| 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 | — | 92,200 | 92,200 | 92,200 | 1,391 | 58,906 | -33,294 | 63.89 | 2019年5月 | 14,987 | 否(b) | 否 |
| 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 | — | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 882 | 77,262 | -738 | 99.05 | 2019年1月 | 6,495 | 否(b) | 否 |
| 偿还项目基建借款 | — | 555,000 | 555,000 | 555,000 | — | 555,000 | — | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 833,400 | 833,400 | 833,400 | 2,273 | 799,368 | -34,032 | 95.92 | — | 5,029 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | 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 | | | | | | 截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,其中用于偿还项目基建借款约55.5亿元,三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月,募集资金到位后,公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元,尚未置换资金金额为0亿元。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 本公司于2020年12月30日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议,审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金坛热电将总额不超过16,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。金坛热电按照规定,于2021年2月-4月累计使用16,300.00万元募集资金临时补充流动资金。 | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | 2021年8月，金坛热电已将使用的16,300.00万元闲置募集资金全部归还到位。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余的募集资金350,044,397.89元永久补充流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注：（a）报告期内，标煤价格大幅飙升。

注：（b）报告期内，天然气价格上涨较快且保供难度加大，导致发电效益不及预期。