

华电国际电力股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告	1-5





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA3B0395

华电国际电力股份有限公司

华电国际电力股份有限公司全体股东：

我们对后附的华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

华电国际管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华电国际上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华电国际2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供华电国际2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



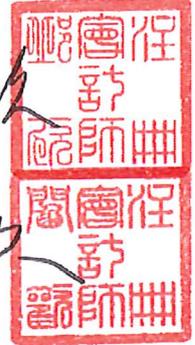
（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邱敏



中国注册会计师：

任俊

中国 北京

二〇二六年三月二十六日



华电国际电力股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）705,349,794 股，发行价格为 4.86 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 3,427,999,998.84 元，扣除各项发行费用人民币 21,566,592.45 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,406,433,406.39 元，扣除承销费后实际到账的募集资金金额为人民币 3,412,231,198.85 元。上述募集资金已于 2025 年 8 月 11 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAA3B0582、XYZH/2025BJAA3B0583）。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元；币种：人民币

序号	项目	金额
一	募集资金实际到账金额	3,412,231,198.85
二	募集资金累计使用金额	2,300,231,198.85
	其中：2025 年度使用金额	2,300,231,198.85
三	募集资金累计产生利息收入	321,071.58
四	暂时补充流动资金金额	1,112,000,000.00
五	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	321,071.58

本公司 2025 年度募集资金使用金额为人民币 2,300,231,198.85 元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户储户余额人民币 321,071.58 元。



二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025)10号）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(2025年5月修订)》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司于2025年7月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于设立募集资金账户的议案》，同意公司分别在中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行设立募集资金账户。

募集资金到账后，本公司同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2025年8月15日予以公告。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司北京市分行	11050136360009945612		96,093.15	96,093.15
招商银行股份有限公司北京分行	531900021010007		224,978.43	224,978.43
中国银行股份有限公司苏州相城支行	554739897038			
合计	—		321,071.58	321,071.58

注：中国银行股份有限公司苏州相城支行 554739897038 户本年累计利息收入 5,013.92 元，已全部投入募投项目使用，期末无余额。



三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		342,800.00		本年投入募集资金总额		230,023.12					
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		230,023.12					
变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额		230,023.12					
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)	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	本年实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
华电望亭 2X66 万千瓦机组扩建项目	未变更	200,000.00	200,000.00	200,000.00	88,800.00	-111,200.00	44.40	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
支付本次重组现金对价、中介机构费用及关税费	未变更	142,800.00	141,223.12	141,223.12	141,223.12		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	342,800.00	341,223.12	341,223.12	230,023.12	-111,200.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用		不适用		不适用		不适用		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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(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，本公司募投项目的资金使用情况详见“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

在募集配套资金到位之前，本公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，截至 2025 年 8 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 1,008,525,160.84 元，以自筹资金预先支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费合计 4,129,947,749.91 元。2025 年 8 月 15 日，本公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,092,231,198.85 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华电国际电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025ZZAA5B0483）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用的效率，降低本公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，本公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》，公司拟使用不超过人民币 1,290,000,000.00 元（含人民币 1,290,000,000.00 元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起



不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

2025 年 8 月 20 日，公司使用闲置募集资金 1,290,000,000.00 元暂时补充流动资金。2025 年 12 月 24 日，公司归还募集资金 178,000,000.00 元，截至本期末不存在未如期归还募集资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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

本公司本期内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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

华电国际电力股份有限公司
二〇二六年三月二十六日



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

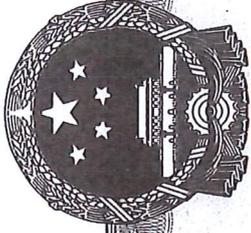
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等取得许可的培训）；信息咨询服务业（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
活动。）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

登记机关

2026年 01月 21日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



CPA 执业资格合格
BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015 2016 2017



姓名: 邱欣
Full name: 邱欣
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-09-14
Date of birth: 1985-09-14
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110104198509141651
Identity card No.: 110104198509141651

110101364899

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
2014 06 10
2014 06 10
证书编号: 110101364899
No. of Certificate: 110101364899
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2014年06月10日
Date of Issuance: 2014/06/10



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1101010059573

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.



姓名: 邱欣
证书编号: 110101364899

年 月 日

ly /m /d

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.



姓名: 邱欣
证书编号: 110101364899

年 月 日

ly /m /d

5 7



姓名	名	闫欢
Full name		
性别	别	女
Sex		
出生日期		1988-08-10
Date of birth		
工作单位		信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit		
身份证号码		330102198808100325
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.



扫码的年检二维码

年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d