



00002018080019354817  
报告文号: XYZH[2018]NJA30234

上海电力股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目资  
金的专项说明  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告正文	
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	1-3



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

## 上海电力股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

#### 鉴证报告



XYZH/2018NJA30234

上海电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)管理层编制的截至2018年8月1日止《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

#### 一、管理层对专项说明的责任

按照《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制专项说明是上海电力管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的鉴证材料,保证专项说明的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对上海电力管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证意见

我们认为,上海电力编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面如实

反映了上海电力截至 2018 年 8 月 1 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅上海电力用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：上海电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



殷明

中国注册会计师:



朱德新

二〇一八年八月二十二日

## 上海电力股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海电力股份有限公司(以下简称“本公司”)截至 2018 年 8 月 1 日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司向国家电力投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2017)1943 号)文件核准,本公司于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行股票 20,750.70 万股,募集资金总额 135,294.60 万元,扣除承销费用后,实际募集资金到账净额为 133,294.60 万元。该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 16 日,本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 8 月 16 日出具《验资报告》(XYZH/2018BJA50309 号)。

#### 二、募集资金拟投资项目情况

根据《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本次重大资产重组相关配套募集资金扣除发行费用后的净额,将优先用于支付购买资产的现金对价,剩余部分将用于标的公司项目建设。结合本次募集资金实际到位情况,拟使用募集资金投资项目情况具体如下:

单位:万元

序号	募集资金用途	项目投资总额	拟使用配套资金金额
1	支付现金对价	-	28,000.00
2	滨海北H2海上风电项目	599,300.00	86,794.60
3	中电投协鑫滨海新建燃煤发电工程项目	720,535.00	-
4	滨海北H1海上风电项目	137,440.00	10,000.00
5	滨海头罾风电场三期项目	39,466.00	4,250.00
6	滨海振东风电场三期项目	38,097.00	4,250.00
	合计	1,534,838.00	133,294.60

#### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,本次募集资金到位前,本公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2018 年 8 月 1 日止,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 382,084.73 万元。具体运用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金用途	项目计划投资总额	2016 年 11 月 24 日后已累计投入金额	拟使用配套资金金额	自筹资金预先投入金额 (使用配套资金部分)
1	滨海北 H2 海上风电项目	599,300.00	284,547.27	86,794.60	86,794.60
2	中电投协鑫滨海新建燃煤发电工程项目	720,535.00	57,976.40	-	-
3	滨海北 H1 海上风电项目	137,440.00	20,940.24	10,000.00	10,000.00
4	滨海头罾风电场三期项目	39,466.00	9,348.03	4,250.00	4,250.00
5	滨海振东风电场三期项目	38,097.00	9,272.79	4,250.00	4,250.00
	合计	<b>1,534,838.00</b>	<b>382,084.73</b>	<b>105,294.60</b>	<b>105,294.60</b>

#### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况如下:

单位:万元

序号	募集资金用途	自筹资金预先投入金额 (使用配套资金部分)	本次置换金额
1	滨海北 H2 海上风电项目	86,794.60	86,794.60
2	中电投协鑫滨海新建燃煤发电工程项目	-	-
3	滨海北 H1 海上风电项目	10,000.00	10,000.00
4	滨海头罾风电场三期项目	4,250.00	4,250.00
5	滨海振东风电场三期项目	4,250.00	4,250.00
	合计	<b>105,294.60</b>	<b>105,294.60</b>

本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,尚须经上海电力董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行

信息披露义务后方可实施。



上海电力股份有限公司

二〇一八年八月二十二日



姓名 Full name 殷明  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1973-08-04  
 工作单位 Working unit 江苏交华大彭会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 320104730804081



证书编号: 320000030014  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年7月3日  
 Date of Issuance

2014年4月30日

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

江苏交华大彭 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年7月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信和中和 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年7月8日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

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.



殷明(320000030014)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

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.



殷明(320000030014)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



殷明(320000030014)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



殷明(320000030014)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱德新 男 1973-01-19  
 江苏天华大衡会计师事务所有限公司  
 321081197301190318

姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 320000270095  
 No. of Certificate  
 注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年09月09日  
 Date of issue

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.

2011.1.1



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

江苏天华大衡 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年1月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信义中和 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年2月8日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

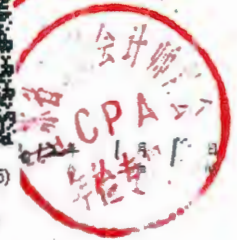
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.11.11



朱德新(320000270095)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

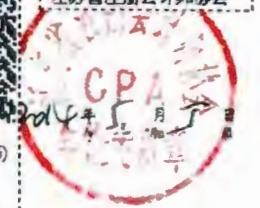


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



朱德新(320000270095)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会







# 营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年03月08日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

0000185



# 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。

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：叶韶勋

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



发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月二十二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇九年十月三十日