

中国长江电力股份有限公司

验资报告

大华验字[2023]000174 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中国长江电力股份有限公司

验资报告

（截止 2023 年 4 月 4 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1-2
注册资本及股本变更前后对照表	1-3
验资事项说明	1-3
银行函证及收款回单复印件	1-3

验 资 报 告

大华验字[2023]000174 号

中国长江电力股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）截至 2023 年 4 月 4 日止的新增注册资本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及长江电力的责任。我们的责任是对长江电力新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合长江电力的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

长江电力原注册资本为人民币 23,663,781,655.00 元，股本为人民币 23,663,781,655.00 元。根据长江电力 2022 年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长江电力于 2023 年 4 月 4 日向特定对象发行人民币普通股(A 股)804,436,061 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 20.01 元，共计募集货币资金人民币 16,096,765,580.61 元(大

写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆佰柒拾陆万伍仟伍佰捌拾元陆角壹分）。经此发行，注册资本变更为人民币 24,468,217,716.00 元，股本变更为人民币 24,468,217,716.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 4 月 4 日止，长江电力共计募集货币资金人民币 16,096,765,580.61 元（大写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆佰柒拾陆万伍仟伍佰捌拾元陆角壹分），坐扣承销费用人民币 46,680,620.18 元（含税）（大写：人民币肆仟陆佰陆拾捌万零陆佰贰拾元壹角捌分），长江电力收到款项为人民币 16,050,084,960.43 元（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟零捌万肆仟玖佰陆拾元肆角叁分）。剔除承销费增值税及证券登记费影响后，长江电力实际募集资金净额为人民币 16,052,226,841.19 元（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟贰佰贰拾贰万陆仟捌佰肆拾壹元壹角玖分），其中计入“股本”人民币 804,436,061.00 元（大写：人民币捌亿零肆佰肆拾叁万陆仟零陆拾壹元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 15,247,790,780.19 元（大写：人民币壹佰伍拾贰亿肆仟柒佰柒拾玖万零柒佰捌拾元壹角玖分）。

同时我们注意到，长江电力本次增资前的注册资本为人民币 23,663,781,655.00 元，股本为人民币 23,663,781,655.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000028 号验资报告验证确认。截至 2023 年 4 月 4 日止，变更后的累计注册资本为人民币 24,468,217,716.00 元，股本为人民币 24,468,217,716.00 元。

本验资报告供长江电力申请变更登记时使用，不应将其视为是对长江电力验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保

证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行函证及收款回单复印件

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

郝丽江

中国·北京

中国注册会计师：_____

沈彦波

二〇二三年四月五日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 4 月 4 日止

公司名称：中国长江电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资 本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增 注册资本
一、有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—
招商证券股份有限公司	67,366,316.00	1,347,999,983.16	—	—	—	—	1,347,999,983.16	67,366,316.00
国泰君安证券股份有限公司	62,068,965.00	1,241,999,989.65	—	—	—	—	1,241,999,989.65	62,068,965.00
J.P. Morgan Securities plc	56,721,639.00	1,134,999,996.39	—	—	—	—	1,134,999,996.39	56,721,639.00
Goldman Sachs International	53,523,238.00	1,070,999,992.38	—	—	—	—	1,070,999,992.38	53,523,238.00
GIC Private Limited	51,624,187.00	1,032,999,981.87	—	—	—	—	1,032,999,981.87	51,624,187.00
中国人寿资产管理有限公司	49,975,012.00	999,999,990.12	—	—	—	—	999,999,990.12	49,975,012.00
睿远基金管理有限公司	49,975,012.00	999,999,990.12	—	—	—	—	999,999,990.12	49,975,012.00
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	49,975,012.00	999,999,990.12	—	—	—	—	999,999,990.12	49,975,012.00
浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,475,262.00	989,999,992.62	—	—	—	—	989,999,992.62	49,475,262.00
高观投资有限公司	44,977,511.00	899,999,995.11	—	—	—	—	899,999,995.11	44,977,511.00
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	39,980,009.00	799,999,980.09	—	—	—	—	799,999,980.09	39,980,009.00
金鹰基金管理有限公司	37,481,259.00	749,999,992.59	—	—	—	—	749,999,992.59	37,481,259.00
JPMorgan Chase Bank, National Association	34,382,808.00	687,999,988.08	—	—	—	—	687,999,988.08	34,382,808.00

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 4 月 4 日止

公司名称：中国长江电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增 注册资本
申万宏源证券有限公司	28,485,757.00	569,999,997.57	—	—	—	—	569,999,997.57	28,485,757.00
财通基金管理有限公司	27,086,456.00	541,999,984.56	—	—	—	—	541,999,984.56	27,086,456.00
香港上海汇丰银行有限公司	25,875,350.00	517,765,753.50	—	—	—	—	517,765,753.50	25,875,350.00
中再资产管理股份有限公司	25,487,256.00	509,999,992.56	—	—	—	—	509,999,992.56	25,487,256.00
广发证券股份有限公司	24,987,506.00	499,999,995.06	—	—	—	—	499,999,995.06	24,987,506.00
华能贵诚信托有限公司	24,987,506.00	499,999,995.06	—	—	—	—	499,999,995.06	24,987,506.00
二、无限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	804,436,061.00	16,096,765,580.61	—	—	—	—	16,096,765,580.61	804,436,061.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 4 日止

被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本总额比 例 (%)		金额	占注册 资本总 额比例 (%)
有限售条件的流通股									
招商证券股份有限公司	—	—	67,366,316.00	0.2753	—	—	67,366,316.00	67,366,316.00	0.2753
国泰君安证券股份有限公司	—	—	62,068,965.00	0.2537	—	—	62,068,965.00	62,068,965.00	0.2537
J.P. Morgan Securities plc	—	—	56,721,639.00	0.2318	—	—	56,721,639.00	56,721,639.00	0.2318
Goldman Sachs International	—	—	53,523,238.00	0.2187	—	—	53,523,238.00	53,523,238.00	0.2187
GIC Private Limited	—	—	51,624,187.00	0.2110	—	—	51,624,187.00	51,624,187.00	0.2110
中国人寿资产管理有限公司	—	—	49,975,012.00	0.2042	—	—	49,975,012.00	49,975,012.00	0.2042
睿远基金管理有限公司	—	—	49,975,012.00	0.2042	—	—	49,975,012.00	49,975,012.00	0.2042
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	—	—	49,975,012.00	0.2042	—	—	49,975,012.00	49,975,012.00	0.2042
浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	49,475,262.00	0.2022	—	—	49,475,262.00	49,475,262.00	0.2022
高观投资有限公司	—	—	44,977,511.00	0.1838	—	—	44,977,511.00	44,977,511.00	0.1838
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	39,980,009.00	0.1634	—	—	39,980,009.00	39,980,009.00	0.1634

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 4 日止

被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本总额比 例 (%)		金额	占注册 资本总 额比例 (%)
金鹰基金管理有限公司	—	—	37,481,259.00	0.1532	—	—	37,481,259.00	37,481,259.00	0.1532
JPMorgan Chase Bank, National Association	—	—	34,382,808.00	0.1405	—	—	34,382,808.00	34,382,808.00	0.1405
申万宏源证券有限公司	—	—	28,485,757.00	0.1164	—	—	28,485,757.00	28,485,757.00	0.1164
财通基金管理有限公司	—	—	27,086,456.00	0.1107	—	—	27,086,456.00	27,086,456.00	0.1107
香港上海汇丰银行有限公司	—	—	25,875,350.00	0.1058	—	—	25,875,350.00	25,875,350.00	0.1058
中再资产管理股份有限公司	—	—	25,487,256.00	0.1042	—	—	25,487,256.00	25,487,256.00	0.1042
广发证券股份有限公司	—	—	24,987,506.00	0.1021	—	—	24,987,506.00	24,987,506.00	0.1021
华能贵诚信托有限公司	—	—	24,987,506.00	0.1021	—	—	24,987,506.00	24,987,506.00	0.1021
中国长江三峡集团有限公司	460,961,213.00	1.9480	460,961,213.00	1.8839	460,961,213.00	1.9480	—	460,961,213.00	1.8839
云南省能源投资集团有限公司	230,480,606.00	0.9740	230,480,606.00	0.9420	230,480,606.00	0.9740	—	230,480,606.00	0.9420
四川省能源投资集团有限责任 公司	230,480,606.00	0.9740	230,480,606.00	0.9420	230,480,606.00	0.9740	—	230,480,606.00	0.9420

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 4 日止

被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本总额比 例 (%)		金额	占注册 资本总 额比例 (%)
有限售条件的流通股小计	921,922,425.00	3.8959	1,726,358,486.00	7.0555	921,922,425.00	3.8959	804,436,061.00	1,726,358,486.00	7.0555
无限售条件的流通股	22,741,859,230.00	96.1041	22,741,859,230.00	92.9445	22,741,859,230.00	96.1041	—	22,741,859,230.00	92.9445
合计	23,663,781,655.00	100.0000	24,468,217,716.00	100.0000	23,663,781,655.00	100.0000	804,436,061.00	24,468,217,716.00	100.0000

注：表中有限售条件的流通股出资比例小计与各个股东出资比例合计差异系保留四位小数所致。

验资事项说明

一、基本情况

中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）系中国长江三峡集团有限公司（原中国长江三峡工程开发总公司、中国长江三峡集团公司，以下简称“中国三峡集团”）作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计院等五家发起人，以发起方式设立的股份有限公司。长江电力于 2002 年 9 月 23 日经原国家经贸委“国经贸企改[2002]700 号文”批准设立，并于 2002 年 11 月 4 日在国家工商行政管理总局办理了工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会批准，长江电力以募集方式向社会公开发行 A 股股票并于 2003 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市交易。

2009 年，根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，长江电力实施重大资产重组，收购三峡工程发电资产及 5 家辅助生产专业化公司股权。

根据长江电力 2016 年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]591 号）核准，长江电力采取非公开发行股票方式，于 2016 年 3 月共计向中国三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司发行人民币普通股(A 股)350,000.00 万股股份购买三峡金沙江川云水电开发有限公司股权；于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)200,000.00 万股募集配套资金。上述发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币 2,200,000.00 万元。上述增资事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具大华验字[2016]000259 号、大华验字[2016]000260 号验资报告验证。

根据长江电力 2020 年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2020]2288 号）核准，长江电力于 2020 年 10 月发行全球存托凭证（简称 GDR）

共计 74,185,923 份，每份 GDR 对应 10 股 A 股股票，新增 A 股基础股票 741,859,230 股，本次发行后股本变更为人民币 2,274,185.92 万元。本次增资事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2021BJAA30776 号验资报告验证。

根据长江电力 2022 年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长江电力于 2023 年 1 月向中国三峡集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司共计发行 921,922,425 股股份作为购买三峡金沙江云川水电开发有限公司 100%股权的股份支付对价，每股面值 1 元。本次发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币 2,366,378.17 万元。上述增资事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000028 号验资报告验证。

长江电力持有国家工商行政管理总局核发的 91110000710930405L 号企业法人营业执照。法定代表人为雷鸣山。公司注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座。

二、本次股本的变更情况

长江电力变更前的注册资本为人民币 23,663,781,655.00 元，股份总数为 23,663,781,655 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 23,663,781,655.00 元。

根据长江电力 2022 年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长江电力向特定对象发行人民币普通股 804,436,061 股、每股面值 1 元，每股发行价格为 20.01 元。本次发行后公司股份总数变更为 24,468,217,716 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 24,468,217,716.00 元。

三、审验结果

截至 2023 年 4 月 4 日止，长江电力本次发行股票募集资金为人民币 16,096,765,580.61 元，中信证券股份有限公司已于 2023 年 4 月 4 日坐扣承销费人民币 46,680,620.18 元（含增值税）后的余额 16,050,084,960.43 元汇入长江电力在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行开立的人民币专用账户内（账号：3202001629200378125）。剔除承销费增值税及

证券登记费影响后，长江电力募集资金净额为 16,052,226,841.19 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 804,436,061 元，余额人民币 15,247,790,780.19 元计入资本公积(股本溢价)。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
承销费用	44,038,320.92
证券登记费	500,418.50
合计	44,538,739.42

注：上述费用为扣除可抵扣进项税后金额。

银行询证函

索引号: YZ-D2

验资业务银行询证函

编号:

中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行营业部（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 2023 年 4 月 4 日注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司向特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接转交大华会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

联系人地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层

联系人：赵娟娟 电话：17315763780 传真：010-58350077 邮编：100039

电子邮箱：zhaojuanjuan@dahua-cpa.com

截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司保荐人（承销人）缴入的定增募集资金列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023-4-4	专用账户	3202001629200378125	人民币	16,050,084,960.43	长江电力募集资产付		境内	

中国长江电力股份有限公司
(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签名并盖章或签发电子签名)

2023 年 4 月 5 日

燎张印星

财务专用章

已审核通过，双人核对。

存王诗桐

现场管理李晚忠

验证码:01484 E1800 43
申请日期:2023-04-05

索引号: YZ-D2

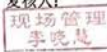
以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023 年 4 月 5 日

经办人:  职务: 客户经理 电话: 82219613

复核人:  职务: 运营主管 电话: 82219613

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

收款回单

ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)
No.

回单编号: 23094000001

入账日期: 2023年04月04日

付款人户名: 中信证券股份有限公司
付款人账号: 0200012729201091597
付款人开户行: 朝阳燕莎支行
收款人户名: 中国长江电力股份有限公司
收款人账号: 3202001629200378125
收款人开户行: 武汉黄浦支行营业部

币种: 人民币元 金额(小写): 16,050,084,960.43

金额(大写): 壹佰陆拾亿零伍仟零捌万肆仟玖佰陆拾元零肆角叁分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类: 汇划收报 摘要: 长江电力募集资金划付 渠道: POS脱机交易

交易机构号: 0020000127 记账柜员: 00029 交易代码: 41248 用途: 长江电力募集资金划付

客户附言: 长江电力募集资金划付 用途: 长江电力募集资金划付 汇出行: 02000127 汇出行名称: 汇入行: 32020016



打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2023年04月04日 打印柜员: 09611

尧天

2010年版 KJ1087 210×142.5mm





会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



郝丽江的年检二维码.png

已
ation

、继续有效一年。
for another year after



2013

2013年4月16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.



2014

2014年4月8日



姓 名 郝丽江
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-09-16
Date of birth
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 362221197609150059
Identity card No.



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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

天健正信

事务所
CPAs

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

2013年5月18日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

天健

事务所
CPAs

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

2012年5月18日

同意调出

Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所

事务所
CPAs

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

2012年12月25日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所

事务所
CPAs

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

2012年12月25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

大华会计师事务所

事务所
CPAs

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

2012年12月25日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所

事务所
CPAs

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

2012年12月25日



姓名: 郝丽江
证书编号: 110001560006
2016-05-11
2016-03-21
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2010年4月18日

110001560006

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2010年4月18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.



姓名: 沈彦波
证书编号: 110101480047



姓 名 沈彦波
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982-10-29
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 421004198210290431
ID card number

年 月 日
y m d



110101480047

证书编号: 110101480047
No. of Certificate
批准注册协会: 2014 06 10
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 06 10
Date of Issuance

2017-03-31

年 月 日
y m d