

华能国际电力股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过127,206万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）核准，华能国际电力股份有限公司（“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票497,709,919股，募集资金总额为人民币3,259,999,969.45元，扣除承销和保荐等费用后，募集资金净额为人民币3,245,329,969.59元。截至2018年10月10日止，募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1800388号）。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已经全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《华能国际电力股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《华能国际电力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的公告（公告编号：2018-077）》，本次募集资金投资项目的的基本情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	截至 2020 年 2 月 29 日已投入募集 资金 (万元)
1	广东谢岗燃机项目 (800MW)	360,000.00	104,000.00	52,315.79
2	江苏大丰海上风电 项目 (300MW)	564,815.00	174,231.84	112,839.67
3	河南滢池凤凰山风 电项目 (100MW)	85,381.85	24,614.56	17,660.10
4	安徽龙池风电项目 (100MW)	85,622.00	21,686.60	14,876.24
合计		1,095,818.85	324,533.00	197,691.79

注：部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

截止 2020 年 2 月 29 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金账户余额 (元，含利息)
1	华能国际电力股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	816000010400 16760	1,274,646,937.26
2	华能东莞燃机热电 有限责任公司	中国银行股份有限公司东莞分行	634070554518	39,281.01
3	华能盐城大丰新能 源发电有限责任公司	中国银行股份有限公司南京城南支行	537872077686	1,153,039.15
4	华能滢池清洁能源 有限责任公司	中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行	170202052902 0113582	13,506,518.96
5	华能安徽怀宁风力 发电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行 (注)	121830010400 36375	5,103,459.79

6	华能海南发电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司海口海府支行	460501002236 00000474	销户
7	华能瑞金发电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司赣州赣县支行	140331010400 17938	销户
8	华能洋浦热电有限公司	中国银行股份有限公司洋浦金浦支行	267530156721	销户
合计				1,294,449,236.17
注：因银行改制的原因，开户行由原中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行变更为中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行，账号不变。				

三、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2018年12月11日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币236,032万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该议案之日起计算。2019年1月30日公司召开股东大会审议通过了该议案。此后，公司从募集资金专户共计转出234,000万元用以补充流动资金。根据募投项目资金需求，公司已陆续将其中的106,594万元归还至募集资金专户并拨付至募投项目。截止2020年1月31日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的127,406万元归还至募集资金专户并已公告。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目工程进度及支付安排，预计有127,206万元募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司拟使用不超过127,206万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流动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。

五、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过127,206万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司的董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过127,206万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

公司于2020年3月24日召开的第九届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过127,206万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动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。

（三）保荐机构意见

华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发布了明确同意意见。华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。综上所述，保荐机构同意华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第十四次会议决议；
- 3、华能国际电力股份有限公司独立董事意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于华能国际电力股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年3月25日