

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2020-026

## 浙江浙能电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将本公司 2020 年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 19 日签发的证监许可字[2014]980 号文《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，浙江浙能电力股份有限公司（以下称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，10 张为 1 手，共计 1,000 万手，合 1 亿张，共计募集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,000.00 万元后的募集资金为 993,000.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2014 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 569.90 万元后，本公司本次募集资金净额为 992,430.10 万元（以下称“募集资金”）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验(2014)第 218 号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金 953,856.51 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,647.18 万元；2020 年上半年度实际使用募集资金 0.01 万元，2020 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 580.91 万元；累计已使用募集资金 953,856.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,228.09 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 53,801.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2014年11月14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(以下简称“工行杭州武林支行”)、国家开发银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“国开行浙江省分行”)、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部(以下简称“建行浙江省分行”)、交通银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“交行浙江省分行”)、中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部(以下简称“农行浙江省分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行(以下简称“浦发银行杭州高新支行”)、浙商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“浙商银行杭州分行”)、中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
工行杭州武林支行	1202021229900293616	137,491,524.63
工行杭州武林支行	1202021229900275581	198,228,502.99
国开行浙江省分行	33101560024220830000	16,224.02
建行杭州之江支行	33001619827053015685	146,427,942.61
交行浙江省分行	331066110018170220956	735,549.60
民生银行杭州分行	692370718	3.12
农行浙江省分行	19048101040032112	47,038,571.61
浦发银行杭州高新支行	95130154900000571	7,822,186.12
浙商银行杭州分行	3310010010120100580708	305.48
中信银行杭州分行	7331010182600305081	75,536.40
合计		537,836,346.58

截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目实施子公司专项资金存储结余情况如下：

单位：人民币元

项目公司	开户金融机构	专项资金账号	资金余额
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	2011010102602	65,700.00
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	21010401002	-
浙江浙能温州发电有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	21010100602	114,677.19
合 计			180,377.19

### 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。

于本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于本年度，本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

于本年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

于本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况。

#### （五）节余募集资金使用情况。

由于温电“上大压小”扩建项目两台机组分别于 2015 年 11 月 11 日、12 月 19 日建成投产，后续不再需要使用募集资金。因浙江三门核电一期工程总投资调整，为更好的盘活募集资金，提高资金使用效率。本公司于 2017 年 8 月 18 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将本公司 2014 年发行的 100 亿元可转换公司债券的募集资金投资项目之一的温电“上大压小”扩建项目结项，并将该项目的节余资金 20,750.05 万元及该专户利息用于

浙江三门核电一期工程。详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》，编号：2017-030。《浙江浙能电力股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2017-031，《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-033。独立董事对此次节余资金用于其他募投项目的议案，发表独立意见，同意实施该议案。

由于浙江秦山核电厂扩建项目两台机组分别于2014年12月15日、2015年2月12日投入商业运行，后续不再需要使用募集资金。因浙江三门核电一期工程总投资调整，为更好的盘活募集资金，提高资金使用效率。本公司于2019年4月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于浙江秦山核电厂扩建募投项目结项并将节余募集资金投向三门核电一期项目的议案》，同意将本公司2014年发行的100亿元可转换公司债券的募集资金投资项目之一的浙江秦山核电厂扩建项目结项，并将该项目的节余资金18,000.00万元及该专户利息用于浙江三门核电一期工程。详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》，编号：2019-002。《浙江浙能电力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-003，《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2019-007。独立董事对此次节余募集资金投向三门核电一期项目的议案，发表独立意见，同意实施该议案。

本公司节余募集资金使用情况详见附表2节余募集资金使用情况表。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

于本年度，本公司募投项目不存在发生变更的情况。

#### 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、真实、准确、完整披露的情况。

截至2020年6月30日止，本公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：节余募集资金使用情况表

浙江浙能电力股份有限公司  
2020年8月26日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		992,430.10		本年度投入募集资金总额		0.01						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		953,856.52						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%) (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
台二“上大压小”新建工程	否	522,100.00	514,430.10	514,430.10	0.01	492,823.77	-21,606.33	95.80	2015年9月和2015年12月	1,754.49	否(a)	否
温电“上大压小”扩建项目	否	284,900.00	264,249.95	264,249.95	-	264,249.95	-	100.00	2015年11月和2015年12月	1,641.86	否(a)	否
六横“上大压小”新建工程	否	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	100.00	2014年7月和2014年12月	1,568.88	否(a)	否
浙江三门核电一期工程	否	40,000.00	78,750.05	78,750.05	-	61,782.80	-16,967.25	78.45	2018年9月和2018年11月	26,120.58	否(b)	否
浙江秦山核电厂扩建工程	否	18,000.00	-	-	-	-	-	-	2014年12月和2015年2月	-	不适用	不适用
合计		1,000,000.00	992,430.10	992,430.10	0.01	953,856.52	-38,573.58	96.11	—	31,085.81	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2014 年 10 月 25 日, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82 万元, 其中, 台二“上大压小”新建工程以自筹资金预先投入 167,550.93 万元, 温电“上大压小”扩建项目预先投入 46,627.28 万元, 六横“上大压小”新建工程预先投入 127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00 万元, 本公司以募集资金 351,713.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得 2014 年二届二次董事会、二届二次监事会审议同意, 独立董事对此次置换发表独立意见, 同意实施本次置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2014]6435 号)。								
用闲置资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

注(a): 由于 2020 年度煤炭价格远高于 2014 年本公司可转债募集资金发行时的价格, 同时上半年受疫情影响机组利用小时达不到预期, 导致各煤电投资项目盈利能力达不到可转债募集资金发行时的预计效益。

注(b): 由于受疫情影响, 上半年机组运行时间达不到预期。

附表 2：节余募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更前项目拟投入募集资金总额	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
温电“上大压小”扩建项目	温电“上大压小”扩建项目	285,000.00	264,249.95	264,249.95	-	264,249.95	100.00	2015年11月和2015年12月	1,641.86	否	否
浙江三门核电一期工程	浙江三门核电一期工程	40,000.00	78,750.05	78,750.05	-	61,782.80	78.45	2018年9月和2018年11月	26,120.58	否	否
浙江秦山核电厂扩建工程	浙江秦山核电厂扩建工程	18,000.00	-	-	-	-	-	2014年12月和2015年2月	-	不适用	不适用
合计		325,000.00	325,000.00	325,000.00	-	326,032.75	-	-	27,762.44	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》，编号：2017-030。《浙江浙能电力股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2017-031，《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-033，《浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》，编号：2019-002。《浙江浙能电力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-003，《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2019-007。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无						