

中国电力建设股份有限公司
验资报告
天职业字[2022]47941号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23SRL8JKD7



验资报告

天职业字[2022]47941号

中国电力建设股份有限公司及中国国际金融股份有限公司：

我们接受中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）委托，对担任主承销商的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）截至2022年12月29日止收到的中国电建非公开发行人民币普通股（A股）股票申购资金的到位情况进行审验。按照法律法规的要求，检查和确认发行对象的资格，提供真实、合法、完整的验资资料，保护申购资金的安全、完整是中国电建和中金公司的责任。我们的责任是对中国电建非公开发行A股股票申购资金的到位情况发表审验意见。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，我们结合实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中国电建2022年5月20日第三届董事会第五十八次会议决议、中国电建2022年6月23日中国电建2021年年度股东大会决议、2022年6月17日国务院国有资产管理委员会《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253号）同意的批复，以及2022年12月14日中国证券监督管理委员会签发的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]3103号），中国电建此次非公开发行A股股票2,080,124,211股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为6.44元/股，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元，申购资金总额已全额到账。

经审验，截至2022年12月29日，中金公司共收到申购资金人民币13,395,999,918.84元（人民币壹佰叁拾叁亿玖仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾捌元捌角肆分）。

本验资报告仅供中国电建及中金公司向有关部门提供中国电建截至2022年12月29日止非公开发行A股股票申购资金的到位情况时使用，不应被视为是对验资报告日后申购资金情况作出的保证，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本会计师事务所无关。

附件：1. 验资事项说明

2. 发行对象申购中国电力建设股份有限公司人民币普通股（A股）股票的申购资金明细表



(此页无正文)



二〇二二年十二月二十九日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



验资事项说明

一、发行概况

根据中国电建 2022 年 5 月 20 日第三届董事会第五十八次会议决议、中国电建 2022 年 6 月 23 日中国电建 2021 年年度股东大会决议、2022 年 6 月 17 日国务院国有资产管理委员会《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253 号）同意的批复，以及 2022 年 12 月 14 日中国证券监督管理委员会签发的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号），中国电建此次非公开发行 A 股股票 2,080,124,211 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 6.44 元/股，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，申购资金总额已全额到账。

二、中国电建非公开发行 A 股股票缴付申购资金安排

确定本次发行价格和股份数量后，投资者划出申购余款，并确保申购资金足额到达中金公司指定的银行账户。

三、申购资金的实缴情况

截至 2022 年 12 月 29 日止，投资者已经将申购资金划至中金公司指定的申购资金专户中国建设银行北京市分行国贸支行，账号为 11001085100059507008 的专用账户，共计人民币 13,395,999,918.84 元（人民币壹佰叁拾叁亿玖仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾捌元捌角肆分）。

发行对象申购中国电力建设股份有限公司 人民币普通股(A股)股票的申购资金明细表

截至 2022 年 12 月 29 日止

序号	发行对象	认购数量(股)	实际申购金额 (人民币元)
1	太平资产管理有限公司(太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品)	543,478,260	3,499,999,994.40
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	232,919,254	1,499,999,995.76
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,310,559	1,289,999,999.96
4	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	113,664,596	731,999,998.24
5	中车资本控股有限公司	93,167,701	599,999,994.44
6	国新新格局(北京)私募证券投资基金管理有限公司	77,639,751	499,999,996.44
7	国新投资有限公司	77,639,751	499,999,996.44
8	广发证券股份有限公司	72,981,366	469,999,997.04
9	西藏交通发展集团有限公司	66,770,186	429,999,997.84
10	北京诚通金控投资有限公司	66,770,186	429,999,997.84
11	中银基金管理有限公司	66,770,186	429,999,997.84
12	中国人民养老保险有限责任公司(人民养老智睿股票专项型养老金产品)	66,770,186	429,999,997.84
13	西藏天路股份有限公司	66,770,186	429,999,997.84
14	大家资产管理有限责任公司(大家资产淳钧1号集合资产管理产品)	66,770,186	429,999,997.84
15	工银瑞信基金管理有限公司	55,124,223	354,999,996.12
16	财通基金管理有限公司	46,118,012	296,999,997.28
17	中国铁路通信信号集团有限公司	31,055,900	199,999,996.00
18	诺德基金管理有限公司	19,099,378	122,999,994.32
19	建信基金管理有限责任公司	16,614,906	106,999,994.64
20	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景晟27期私募证券投资基金)	15,527,950	99,999,998.00
21	大家资产管理有限责任公司(大家人寿保险股份有限公司传统产品)	15,527,950	99,999,998.00
22	建信养老金管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)	12,422,360	79,999,998.40

序号	发行对象	认购数量(股)	实际申购金额 (人民币元)
23	UBS AG	8,695,652	55,999,998.88
24	J.P. Morgan Securities plc	8,540,372	54,999,995.68
25	中欧基金管理有限公司	7,919,254	50,999,995.76
26	招商基金管理有限公司	6,211,180	39,999,999.20
27	建信养老金管理有限责任公司(建信养老金稳健增值混合型养老金产品)	6,211,180	39,999,999.20
28	建信养老金管理有限责任公司(广东省伍号职业年金计划)	6,211,180	39,999,999.20
29	大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	6,211,180	39,999,999.20
30	泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-一般账户专门投资组合乙)	6,211,180	39,999,999.20
合计		2,080,124,211	13,395,999,918.84

发行对象申购中国电力建设股份有限公司人民币普通股(A股)股票的申购资金明细表已于2022年12月29日获主承销商中国国际金融股份有限公司确认。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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。

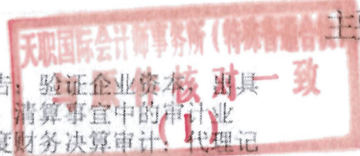
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 15654万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之



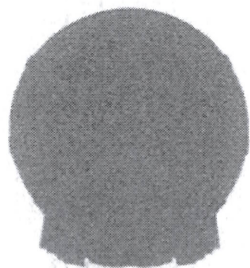
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022年 09月 18日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

证书序号：0000175

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

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张丹
 Full Name: 张丹
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-07-28
 Date of Birth: 1981-07-28
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130627198107280021
 Identity Card No.: 130627198107280021

年度检验
 Annual Renewal Reg.
 本证书检验合格
 This certificate is valid
 for renewal.



证书编号: 110002400343
 No. of Certificate: 110002400343
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015年3月31日
 Date of Issuance: 2015年3月31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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年11月1日

与原件核对一致
 (I)

注意事项

- 注册会计师执行盖章，必要到原向委托方法律师。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书到期遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年11月1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

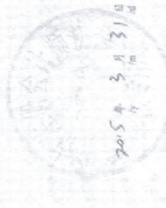
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年11月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Reg.

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

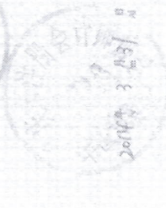


姓名: 张丹
 证书编号: 110002400343



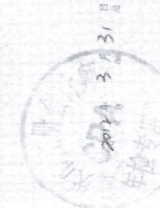
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Reg.

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



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.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

年度检验
Annual Renewal

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: 吴显学
证书编号: 110101505148

年 月 日
Year Month Day

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

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.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



姓名: 吴显学
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1990-07-03
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 130820199007033754
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.



2017 年 03 月 13 日
Year Month Day

中国电力建设股份有限公司
验资报告
天职业字[2022]47942号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报告编码:京23FBV6B3AX



验资报告

天职业字[2022]47942号

中国电力建设股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“贵公司”）截至2022年12月30日非公开发行2,080,124,211股人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中国电建2022年5月20日第三届董事会第五十八次会议决议、中国电建2022年6月23日中国电建2021年年度股东大会决议、并经2022年6月17日国务院国有资产监督管理委员会《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253号）以及2022年12月14日收到中国证券监督管理委员会签发的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]3103号）许可同意，核准中国电建非公开发行不超过2,329,192,546股新股。中国电建本次实际非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.44元，拟申请增加注册资本人民币2,080,124,211.00元，变更后的注册资本为人民币17,226,159,334.00元。截至本报告日，中国电建尚未就非公开发行A股股票进行注册资本工商登记变更。经我们审验，截至2022年12月30日止，中国电建实际非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，新增注册资本人民币2,080,124,211.00元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元，均为货币出资，扣除发行费用人民币（不含增值税）63,843,317.94元，实际募集资金净额为13,332,156,600.90元，其中：计入股本人民币2,080,124,211.00元，计入资本公积人民币11,252,032,389.90元。

本验资报告供贵公司向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司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



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 30 日止

被审验单位名称：中国电力建设股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	实际出资情况									
	金额	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本			
								金额	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)	其中：货币出资	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)
太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品）	543,478,260.00	543,478,260.00					543,478,260.00	543,478,260.00	26.13	543,478,260.00	26.13
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	232,919,254.00	232,919,254.00					232,919,254.00	232,919,254.00	11.20	232,919,254.00	11.20
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,310,559.00	200,310,559.00					200,310,559.00	200,310,559.00	9.63	200,310,559.00	9.63
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	113,664,596.00	113,664,596.00					113,664,596.00	113,664,596.00	5.46	113,664,596.00	5.46
中车资本控股有限公司	93,167,701.00	93,167,701.00					93,167,701.00	93,167,701.00	4.48	93,167,701.00	4.48
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司	77,639,751.00	77,639,751.00					77,639,751.00	77,639,751.00	3.73	77,639,751.00	3.73
国新投资有限公司	77,639,751.00	77,639,751.00					77,639,751.00	77,639,751.00	3.73	77,639,751.00	3.73
广发证券股份有限公司	72,981,366.00	72,981,366.00					72,981,366.00	72,981,366.00	3.51	72,981,366.00	3.51
西藏交通发展集团有限公司	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21
北京诚通金控投资有限公司	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21

被审验单位名称：中国电力建设股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	实际出资情况									
	金额	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本			
								金额	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)	其中：货币出资	
										金额	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)
中银基金管理有限公司	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21
中国人民养老保险有限责任公司（人民养老睿智股票专项型养老金产品）	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21
西藏天路股份有限公司	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21
大家资产管理有限责任公司（大家资产淳钧1号集合资产管理产品）	66,770,186.00	66,770,186.00					66,770,186.00	66,770,186.00	3.21	66,770,186.00	3.21
工银瑞信基金管理有限公司	55,124,223.00	55,124,223.00					55,124,223.00	55,124,223.00	2.65	55,124,223.00	2.65
财通基金管理有限公司	46,118,012.00	46,118,012.00					46,118,012.00	46,118,012.00	2.22	46,118,012.00	2.22
中国铁路通信信号集团有限公司	31,055,900.00	31,055,900.00					31,055,900.00	31,055,900.00	1.49	31,055,900.00	1.49
诺德基金管理有限公司	19,099,378.00	19,099,378.00					19,099,378.00	19,099,378.00	0.92	19,099,378.00	0.92
建信基金管理有限责任公司	16,614,906.00	16,614,906.00					16,614,906.00	16,614,906.00	0.80	16,614,906.00	0.80
南方天辰（北京）投资管理有限公司（南方天辰景晟27期私募证券投资基金）	15,527,950.00	15,527,950.00					15,527,950.00	15,527,950.00	0.74	15,527,950.00	0.74
大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司传统产品）	15,527,950.00	15,527,950.00					15,527,950.00	15,527,950.00	0.74	15,527,950.00	0.74
建信养老金管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）	12,422,360.00	12,422,360.00					12,422,360.00	12,422,360.00	0.60	12,422,360.00	0.60
UBS AG	8,695,652.00	8,695,652.00					8,695,652.00	8,695,652.00	0.42	8,695,652.00	0.42
J.P. Morgan Securities plc	8,540,372.00	8,540,372.00					8,540,372.00	8,540,372.00	0.41	8,540,372.00	0.41

被审验单位名称：中国电力建设股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	实际出资情况									
	金额	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本			
								金额	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)	其中：货币出资	
										金额	占新 增注 册资 本总 额比 例 (%)
中欧基金管理有限公司	7,919,254.00	7,919,254.00					7,919,254.00	7,919,254.00	0.38	7,919,254.00	0.38
招商基金管理有限公司	6,211,180.00	6,211,180.00					6,211,180.00	6,211,180.00	0.30	6,211,180.00	0.30
建信养老金管理有限责任公司（建信养老金稳健增值混合型养老金产品）	6,211,180.00	6,211,180.00					6,211,180.00	6,211,180.00	0.30	6,211,180.00	0.30
建信养老金管理有限责任公司（广东省伍号职业年金计划）	6,211,180.00	6,211,180.00					6,211,180.00	6,211,180.00	0.30	6,211,180.00	0.30
大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品）	6,211,180.00	6,211,180.00					6,211,180.00	6,211,180.00	0.30	6,211,180.00	0.30
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老一般账户专门投资组合乙）	6,211,180.00	6,211,180.00					6,211,180.00	6,211,180.00	0.30	6,211,180.00	0.30
合计	2,080,124,211.00	2,080,124,211.00					2,080,124,211.00	2,080,124,211.00	100.00	2,080,124,211.00	100.00

附件 2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 30 日止

被审验单位名称：中国电力建设股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				认缴注册资本						
	变更前		拟变更后		变更前		本次增加	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 (%)	其中：货币出资	
									金额	占注册资本总额比例 (%)	
中国电力建设集团有限公司	8,925,803,976.00	58.93	8,925,803,976.00	51.82	8,925,803,976.00	58.93		8,925,803,976.00	51.82	8,925,803,976.00	51.82
其他机构投资者和社会公众股股东	6,220,231,147.00	41.07	8,300,355,358.00	48.18	6,220,231,147.00	41.07	2,080,124,211.00	8,300,355,358.00	48.18	8,300,355,358.00	48.18
合计	15,146,035,123.00	100.00	17,226,159,334.00	100.00	15,146,035,123.00	100.00	2,080,124,211.00	17,226,159,334.00	100.00	17,226,159,334.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

中国电力建设股份有限公司(以下简称“贵公司”“公司”)是经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中国水利水电建设集团公司整体改制并境内上市的批复》(国资改革[2008]183号)、《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]1196号)、《关于设立中国水利水电建设股份有限公司的批复》(国资改革[2009]1267号)批准,由中国水利水电建设集团公司(以下简称“中国水电集团”)联合中国水电工程顾问集团公司(以下简称“水电顾问集团”)共同出资发起设立。

北京中锋资产评估有限责任公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日对中国水电集团投入公司的资产进行了评估,并出具了《中国水利水电建设集团公司拟发起设立股份有限公司项目资产评估报告书》(中锋评报字(2009)第 050 号)根据该评估报告,中国水电集团作为发起人投入公司的资产评估价值为 970,522.33 万元。2009 年 9 月 18 日,国务院国资委出具了《关于中国水利水电建设集团公司发起设立中国水利水电建设股份有限公司资产评估项目核准的批复》(国资产权[2009]1056 号),对中国水电集团投入公司资产的评估结果予以核准。

2009 年 9 月 23 日,中国水电集团与水电顾问集团签署《中国水利水电建设股份有限公司发起人协议》,中国水电集团作为主发起人将其拥有的有关资产作为出资投入公司,水电顾问集团以货币资金作为出资投入公司。

2009 年 10 月 26 日,国务院国资委出具了《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]1196 号),同意中国水电集团与水电顾问集团共同出资 980,325.59 万元,以上出资按 1:0.6732 的比例折为股本,折股后公司总股本为 660,000 万股。其中:中国水电集团持有 653,400 万股,占公司总股本的 99%,水电顾问集团持有 6,600 万股,占公司总股本的 1%。

2009 年 11 月 19 日,国务院国资委出具了《关于设立中国水利水电建设股份有限公司的批复》(国资改革[2009]1267 号),批准中国水电集团与水电顾问集团共同发起设立公司。

公司于 2009 年 11 月 30 日在北京市成立,于国家工商行政管理总局办理了设立登记,取得了《企业法人营业执照》,注册号为 100000000042397,注册资本为 660,000.00 万元。

2011 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]1413 号文)核准公司首次公开发行不超过 35 亿股人民币普通股(A 股)股票。2011 年 9 月 30 日,公司首次公开发行

人民币普通股(A股)股票计30亿股,并在上海证券交易所上市,首次公开发行后,公司注册资本变更为960,000.00万元。

根据国务院国资委《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股转持有问题的批复》(国资产权[2010]199号)以及中华人民共和国财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定,中国水电集团和水电顾问集团作为公司的国有股东,向全国社保基金理事会履行国有股转持义务,转持股数为公司A股首次公开发行股份数量的10%,即30,000万股,该转持工作已于2011年9月30日完成。转持后,中国水电集团与水电顾问集团分别持公司股份623,700万股、6,300万股,约占公司总股本比例分别为:64.97%、0.66%。

2012年11月16日,中国水电集团通过上海证券交易所证券交易系统开始增持公司股份,截至2012年12月31日中国水电集团持公司股份6,340,800,000股,约占公司总股本66.05%。2013年2月6日,中国水电集团完成增持公司股票计划,累计增持公司172,800,192股,累计增持比例达到公司总股本的1.80%,持股数量由首次实施增持前的6,237,000,000股增加至6,409,800,192股,持股比例由64.97%上升至66.77%。

经公司2013年第二次临时股东大会审议批准,同意公司名称由“中国水利水电建设股份有限公司”变更为“中国电力建设股份有限公司”。2014年1月2日,公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》,公司名称正式变更为“中国电力建设股份有限公司”。公司证券简称自2014年1月16日起由“中国水电”变更为“中国电建”。

2013年12月20日,中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)与中国水电集团以及水电顾问集团签署了《中国水利水电建设集团公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》、《中国水电工程顾问集团有限公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》,拟将水电集团所持公司6,409,800,192股股份、水电顾问集团所持公司63,000,000股股份无偿划转给电建集团直接持有,该等股权划转事项已于2013年12月31日获得国务院国资委批复。2014年1月23日,中国证监会核准豁免电建集团因无偿划转而取得公司6,472,800,192股,占总股本的67.43%而应履行的要约收购义务,并对电建集团公告公司收购报告书无异议。2014年4月22日,上述股权划转事项股权变更手续全部办理完毕。本次划转完成后,公司总股本仍为96亿股,其中电建集团持有6,472,800,192股,占总股本的67.43%。

公司通过向控股股东电建集团非公开发行普通股并承接债务的方式购买电建集团旗下水电、风电勘测设计资产,同时向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金。该事项已于2014年9月28日、2014年12月27日分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过、第二届董事会第三十四次会议审议通过,于2015年1月取得国资委同意的批复,于2015年1月14日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,于2015年4月23日经中国证监会并购重组委员会无条件审核通过,于2015年5月25日取得中国证监会核准,于2015年6月18日在中登公司上海分公司办理完毕非公开发行普通股股份登记手续

续，公司本次向电建集团发行的新增股份 4,154,633,484 股（根据本次发行的普通股每股发行价格 3.53 元及八家标的资产的交易价格 1,716,585.62 万元承接债务所支付的对价金额 25 亿元，确定公司向电建集团发行股份购买资产的股份数量为 4,154,633,484 股），发行完成后，公司总股本增至 13,754,633,484 股，其中电建集团持有 10,627,433,676 股，占公司总股本的 77.26%。

公司控股股东电建集团分别于 2015 年 7 月 9 日、7 月 14 日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司 1,487,100 股股份、5,850,000 股股份，累计增持公司股份共计 7,337,100 股，占公司总股本的 0.05%；持股数量由首次实施增持前的 10,627,433,676 股增加至 10,643,770,776 股，持股比例由 77.26% 上升至 77.32%。

公司 2015 年境内非公开发行优先股资金人民币 2,000,000,000 元已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 9 月 22 日出具中天运[2015]验字第[90043]号验资报告。

根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]694 号)以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]85 号)的核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,544,401,540 股，变更后的注册资本为 15,299,035,024.00 元，电建集团持股比例变更为 69.51%。上述事项经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 4 月 18 日出具中天运[2017]验字第 90031 号验资报告。

2018 年经国务院国有资产监督管理委员会批准，电建集团将其持有的公司 306,045,340 股股份无偿划转给鞍钢集团有限公司；将其持有的公司 471,975,230 股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司；将其持有的公司 471,975,230 股股份无偿划转给国新投资有限公司。为落实国务院国资委关于“加强市值管理，增加股东回报”的要求，提升国有资产市值管理水平，提高公司资源配置效率，增强股票流动性，使公司价值最大化，为股东创造价值，公司控股股东电建集团向博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金划转所持公司股票共计 458,971,000 股。本次划转后，电建集团持股比例变更为 58.34%。

公司分别于 2022 年 4 月 14 日及 2022 年 5 月 6 日召开了公司第三届董事会第五十五次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》及《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉的议案》。2022 年 6 月 22 日，公司注销已回购的 152,999,901 股股份，变更后的注册资本为 15,146,035,123.00 元，电建集团持股比例变更为 58.93%。

公司注册地为：北京市海淀区车公庄西路 22 号，办公地址为：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座，法定代表人为丁焰章。

二、股票发行募集资金情况

根据中国电建 2022 年 5 月 20 日第三届董事会第五十八次会议决议、中国电建 2022 年 6 月 23 日中国电建 2021 年年度股东大会决议、2022 年 6 月 17 日国务院国有资产管理委员会《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253 号）和 2022 年 12 月 14 日收到中国证监会监督管理委员会签发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]3103 号），中国电建已于 2022 年 12 月 30 日完成非公开发行 A 股股票发行 2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.44 元/股，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用（不含增值税）合计人民币 63,843,317.94 元，募集资金净额为人民币 13,332,156,600.90 元，其中增加股本人民币 2,080,124,211.00 元，增加资本公积人民币 11,252,032,389.90 元。

具体发行费用如下（不含增值税）：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	承销及保荐费用	56,869,810.97
2	律师费用	1,556,603.77
3	审计验资费	1,462,264.15
4	证券登记费	620,766.43
5	印花税	3,333,872.62
合计		63,843,317.94

三、验证结果

中国电建募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司专户时扣除 95%的承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，已于 2022 年 12 月 30 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京四道口支行开立的账号为 0200049319200187908 的募集资金专户内。

四、结论

经审验，中国电建此次发行所募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司专户时扣除 95%的承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的承销及保荐费用和其他发行费用（含增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,328,526,034.17 元。

本次募集资金总额人民币 13,395,999,918.84 元,扣除承销及保荐费用和其他发行费用(不含增值税)合计人民币 63,843,317.94 元,募集资金净额为人民币 13,332,156,600.90 元,其中增加股本人民币 2,080,124,211.00 元,增加资本公积人民币 11,252,032,389.90 元。

中国电建本次非公开发行前注册资本为人民币 15,146,035,123.00 元,截至 2022 年 12 月 30 日,拟申请以 2022 年 12 月非公开发行 A 股股票增加注册资本人民币 2,080,124,211.00 元,变更后的注册资本为人民币 17,226,159,334.00 元(人民币壹佰柒拾贰亿贰仟陆佰壹拾伍万玖仟叁佰叁拾肆元整)。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
了解更多信息、
备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 15654万元

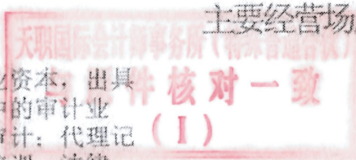
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2022年 09月 18日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

证书序号：0000175

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：



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

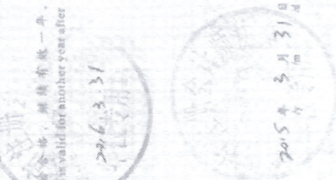
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 张琼
证书编号: 110002401303

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer

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 from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer

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 from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer

与原件核对一致
Consistent with the original

NOTES

- 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder for verification or identification.
3. The CPA shall inform the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

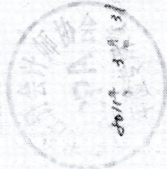


姓名: 张琼
性别: 女
出生日期: 1981-07-28
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 130627198107280021



年度检验
Annual Renewal Reg.

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: 张琼
证书编号: 110002401303

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年3月31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.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年08月13日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

年度检验
Annual Renewal

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: 吴鼎学
证书编号: 110101505148

年 月 日
y m d

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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



姓名: 吴鼎学
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1990-07-03
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 130828199007033754
Identity card No.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年08月13日
Date of Issuance



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.



2017年08月13日
y m d