

华电国际电力股份有限公司
截至 2025 年 8 月 11 日止
向特定对象发行股票募集资金验资报告

索引

验资报告	1-2
- 附件 1 注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表	3
- 附件 2 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4-5
- 附件 3 验资事项说明	6-8





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

向特定对象发行股票募集资金验资报告

XYZH/2025BJAA3B0583

华电国际电力股份有限公司

华电国际电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了华电国际电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2025年8月11日止新增注册资本(股本)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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本(股本)的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

贵公司原注册资本为人民币10,906,424,390元,股本为10,906,424,390元,每股面值1元,股份总数为10,906,424,390股。根据贵公司2024年8月1日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于〈华电国际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预案〉及其摘要的议案》、2024年10月30日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)〉及其摘要的议案》、2024年11月27日召开的2024年第四次临时股东大会通过的《关于本次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符合相关法律法规规定的议案》、上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年3月27日召开的2025年第5次并购重组审核委员会审议会议结果、2025年4月23日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)(2024年报更新)〉及其摘要的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1033号)同意注册,贵公司获准发行股份募集配套资金不超过342,800万元。根据投资者认购情况,本次向特定对象发行股票实际发行数量为705,349,794股,发行价格为每股4.86元,均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行股票后,本次申请增加注册资本(股本)人民币705,349,794元,变更后的注册资本(股本)为人民币11,611,774,184元。

根据我们的审验,截至2025年8月11日止,贵公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为705,349,794股,募集资金总额为人民币3,427,999,998.84元,扣除各项发行费用人民币21,566,592.45元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币3,406,433,406.39元,其中新增注册资本(股本)为人民币705,349,794.00元,增加资本公积为人民币2,701,083,612.39元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本及实收资本(股本)为人民币10,906,424,390元,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6



月 13 日出具了 XYZH/2025BJAA3B0555 号的验资报告。截至 2025 年 8 月 11 日止，贵公司变更后的累计注册资本（股本）为人民币 11,611,774,184 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被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本会计师事务所无关。

附件：

1. 注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邱敏

中国注册会计师：

闫政



中国 北京

二〇二五年八月十二日



注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表

截至 2025 年 8 月 11 日止

被审验单位名称：华电国际电力股份有限公司

货币单位：人民币元

发行对象名称	认缴新增注册资本	新增注册资本（股本）的实际出资情况			
		货币资金	其中：实收资本（股本）		占变更后注册资本（股本）总额比例
			股本金额	占新增注册资本（股本）比例	
诺德基金管理有限公司	59,670,781.00	289,999,995.66	59,670,781.00	8.45%	0.52%
中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329.00	249,999,998.94	51,440,329.00	7.29%	0.44%
民生通惠资产管理股份有限公司	22,633,744.00	109,999,995.84	22,633,744.00	3.21%	0.19%
长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	20,576,131.00	99,999,996.66	20,576,131.00	2.92%	0.18%
财通基金管理有限公司	82,921,810.00	402,999,996.60	82,921,810.00	11.76%	0.71%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263.00	199,999,998.18	41,152,263.00	5.83%	0.35%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658.00	499,999,997.88	102,880,658.00	14.59%	0.89%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131.00	99,999,996.66	20,576,131.00	2.92%	0.18%
山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263.00	199,999,998.18	41,152,263.00	5.83%	0.35%
太平资产管理股份有限公司	92,592,592.00	449,999,997.12	92,592,592.00	13.13%	0.80%
中国人保资产管理股份有限公司	20,576,131.00	99,999,996.66	20,576,131.00	2.92%	0.18%
申万宏源证券有限公司	27,572,016.00	133,999,997.76	27,572,016.00	3.91%	0.24%
瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263.00	199,999,998.18	41,152,263.00	5.83%	0.35%
大家资产管理有限责任公司	73,251,028.00	355,999,996.08	73,251,028.00	10.39%	0.63%
中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654.00	35,000,038.44	7,201,654.00	1.02%	0.06%
合计	705,349,794.00	3,427,999,998.84	705,349,794.00	100.00%	6.07%



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2025 年 8 月 11 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：国家电网有限公司
STATE GRID CORPORATION LIMITED

认缴注册资本				实收资本（股本）					
变更前		变更后		变更前		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		
股东名称									
一、有限售条件的流通股（A股）	678,863,257.00	6.22%	1,384,213,051.00	11.92%	678,863,257.00	6.22%	705,349,794.00	11.92%	
中国华电集团有限公司	678,863,257.00	6.22%	678,863,257.00	5.85%	678,863,257.00	6.22%		678,863,257.00	5.85%
诺德基金管理有限公司			59,670,781.00	0.52%			59,670,781.00	0.52%	
中国长城资产管理股份有限公司			51,440,329.00	0.44%			51,440,329.00	0.44%	
民生通惠资产管理有限公司			22,633,744.00	0.19%			22,633,744.00	0.19%	
长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）			20,576,131.00	0.18%			20,576,131.00	0.18%	
财通基金管理有限公司			82,921,810.00	0.71%			82,921,810.00	0.71%	
湖北省铁路发展基金有限责任公司			41,152,263.00	0.35%			41,152,263.00	0.35%	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司			102,880,658.00	0.89%			102,880,658.00	0.89%	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司			20,576,131.00	0.18%			20,576,131.00	0.18%	



认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		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
山东发展国际电力股份有限公司			41,152,263.00	0.35%			41,152,263.00	0.35%
太平资产管理有限公司			92,592,592.00	0.80%			92,592,592.00	0.80%
中国人保资产管理有限公司			20,576,131.00	0.18%			20,576,131.00	0.18%
申万宏源证券有限公司			27,572,016.00	0.24%			27,572,016.00	0.24%
瑞众人寿保险有限责任公司			41,152,263.00	0.35%			41,152,263.00	0.35%
大家资产管理有限责任公司			73,251,028.00	0.63%			73,251,028.00	0.63%
中汇人寿保险股份有限公司			7,201,654.00	0.06%			7,201,654.00	0.06%
二、无限售条件的流通股	10,227,561,133.00	93.78%	10,227,561,133.00	88.08%	10,227,561,133.00	93.78%	10,227,561,133.00	88.08%
境内上市普通股（A股） 股东	8,510,327,533.00	78.03%	8,510,327,533.00	73.29%	8,510,327,533.00	78.03%	8,510,327,533.00	73.29%
境外上市外资股（H股） 股东	1,717,233,600.00	15.75%	1,717,233,600.00	14.79%	1,717,233,600.00	15.75%	1,717,233,600.00	14.79%
合计	10,906,424,390.00	100.00%	11,611,774,184.00	100.00%	10,906,424,390.00	100.00%	705,349,794.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

华电国际电力股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是经原中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1994]76号文《关于设立山东国际电源开发股份有限公司的批复》批准成立的股份有限公司,原注册资本为人民币3,825,056,200.00元。经1998年12月国务院证券委员会证监发[1998]317号文批准,贵公司发行1,431,028,000股境外上市外资股(H股)。

根据贵公司股东大会于2003年6月24日通过的决议,贵公司的名称由山东国际电源开发股份有限公司改为华电国际电力股份有限公司。经2005年1月中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]2号文批准,贵公司发行普通股(A股)765,000,000股。

经2009年10月中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1071号文批准,贵公司非公开发行普通股(A股)750,000,000股。

经2012年2月中国证券监督管理委员会证监许可[2012]263号文批准,贵公司非公开发行普通股(A股)600,000,000股。

经2014年7月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]663号文批准,贵公司向中国华电非公开定向发行普通股(A股)1,150,000,000股。

经国务院国有资产监督管理委员会2013年12月21日《关于华电国际电力股份有限公司增发H股股票有关问题的批复》(国资产权[2013]1060号)及中国证券监督管理委员会2014年5月23日《关于核准华电国际电力股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]524号)的核准,贵公司向十名承配人配售总计286,205,600股境外上市外资股(H股)。

经2015年8月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1864号文批准,贵公司向特定投资者非公开定向增发1,055,686,853股每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)。

经2021年9月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2818号文批准,贵公司向特定投资者非公开定向增发6,881,562股每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)、14,701,590张“华电定转”可转换公司债券。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2022]288号》,“华电定转”于2022年10月26日起在上海证券交易所挂牌转让,截止2023年6月1日,“华电定转”已全部转为公司无限售条件流通股,累计转股股数为357,702,918股(A股)。

根据贵公司2024年8月1日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于〈华电国际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预案〉及其摘要的议案》、2024年10月30日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)》及其摘要的议案》、2024年11月27日召开的2024年第四次临时股东大会通过的《关于本次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符合相关法律法规规定的议案》、上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年3月27日召开的2025年第5次并购重组审核委员会审议会议结果、2025年4月23日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)(2024年报更新)〉及其摘要的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1033号)同意注册,贵公司向中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)发行678,863,257股股份购买其持有的华电江苏能源有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权,上述发行的新增股份已于2025年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次变更前贵公司的注册资本为人民币10,906,424,390.00元,实收资本(股本)为人民币10,906,424,390.00元。上述注册资本分别经山东济宁会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会师(邹)验字第102号、KPMG-C(1999)CVNo.0005号、KPMG-A(2005)CRNo.0005号、KPMG-A(2009)CRNo.0018、KPMG-A(2012)CRNo.0022号、德师报(验)字(14)第0601号验资报告、德师京报(验)字(14)第0811号验资报告、德师报(验)字(15)第1320号验资报告、信会师报字[2021]第ZG11860号验资报告及XYZH/2025BJAA3B0555号验资报告。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2024年8月1日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于〈华电国际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预案〉及其摘要的议案》、2024年10月30日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)〉及其摘要的议案》、2024年11月27日召开的2024年第四次临时股东大会通过的《关于本次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符合相关法律法规规定的议案》、上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年3月27日召开的2025年第5次并购重组审核委员会审议会议结果、2025年4月23日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过的《关于〈华电国际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(草案)(2024年报更新)〉及其摘要的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1033号)同意注册,贵公司本次向特定对象发行股票实际数量为705,349,794股,每股面值人民币1元,贵公司申请新增注册资本(股本)为人民币705,349,794元,变更后的注册资本(股本)为人民币11,611,774,184元。

三、审验结果

根据我们的审验,截至2025年8月11日止,贵公司本次向特定对象发行股票705,349,794股,发行价格为每股4.86元,募集资金总额合计人民币3,427,999,998.84



华电国际电力股份有限公司验资事项说明
(本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示)

元。上述募集资金由独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 8 月 11 日在扣除承销费用人民币 15,768,799.99 元（含税）后存入贵公司在招商银行股份有限公司北京分行开立的 531900021010007 账号、在中国建设银行股份有限公司北京市分行开立的 11050136360009945612 账号，存入金额共计人民币 3,412,231,198.85 元。募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用总计人民币 21,566,592.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,406,433,406.39 元，其中增加股本为人民币 705,349,794.00 元，增加资本公积为人民币 2,701,083,612.39 元。发行费用明细如下表：

项目	不含税金额（元）
承销费用	14,876,226.41
审计费及验资费	3,113,207.55
律师费	1,725,030.19
证券登记费	979,642.75
其他	872,485.55
合计	21,566,592.45

四、其他事项

截至验资报告日，贵公司本次新增的股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





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

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人邱欣签署由我事务
所出具的华电国际电力股份有限公司验资报告（报告号为
XYZH/2025BJAA3B0583）。

特此授权。

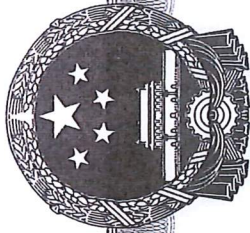
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人



2025年8月12日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 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

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、谭小青

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。
(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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

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

登记机关



2025年 01月 24日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014624

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》。

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: 谭小青

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



中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



CPA 注册会计师合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015 2016 2017



姓名: 邱欣
Sex: 男
Date of birth: 1985-09-14
Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.: 110104198509141651

110101364899

北信注册税务师协会
2014 08 10

注册税务师
No. of Certificate
北信注册税务师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
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.



姓名: 邱欣
证书编号: 110101364899

年
/y

月
/m

日
/d

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
/y

月
/m

日
/d



姓 名 闫欢
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1988-08-10
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）
身 份 证 号 码
Identity card No. 830112198808100325



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.



1101010059573

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.

年 月 日
/ /