

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司非公開發行A股股票驗資報告(瑞華驗字【2018】02380002號)》，僅供參閱。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年3月27日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

大唐国际发电股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2018】02380002号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	4
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	5
4、 验资事项说明.....	6

验资报告

瑞华验字【2018】02380002 号

大唐国际发电股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年3月16日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、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资本情况发表审验意见。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。

贵公司原股本为人民币13,310,037,578.00元。贵公司本次非公开发行A股股票已经2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017年3月13日和2017年9月20日召开的大唐发电第九届六次董事会、大唐发电第九届八次董事会、大唐发电第九届九次董事会、大唐发电第九届十次董事会和大唐发电第九届十七次董事会审议，并且经过中国证券监督管理委员会证监许可【2018】244号文《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票批复》核准。贵公司本次向特定投资者非公开发行不超过2,662,007,515股股票，投资者以人民币货币资金认购，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日大唐发电股票均价的90%，即3.47元/股。

经我们审验，截至2018年3月16日止，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,401,729,106股，每股面值1.00元，每股实际发行价格3.47元，募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元，贵公司已收到中信建投证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额人民币8,333,999,997.82元，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元（其中承销商承销费等6,333,300.00元、股权登记费用690,200.00元、会计师费用7,000,000.00元、律师费用600,000.00元）后，募集资金净额为8,319,376,497.82元，其中增加股本人民

币2,401,729,106.00元，增加资本公积人民币5,917,647,391.82元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币13,310,037,578.00元，实收资本人民币13,310,037,578.00元，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2011年5月25日出具验资报告（中瑞岳华验字【2011】第098号）。截至2018年3月16日止，变更后的累计注册资本人民币15,711,766,684.00元，实收资本人民币15,711,766,684.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为瑞华验字【2018】02380002号验资报告签字盖章页)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十六日

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年3月16日止

被审验单位名称：大唐国际发电股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称		新增注册资本的实际出资情况												
		认缴新增注册资本	合计						其中：实收资本		其中：货币出资			
			货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	金额	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例			
中国大唐集团有限公司		2,401,729,106.00	-	-	-	-	-	-	-	8,333,999,997.82	2,401,729,106.00	100.00%	2,401,729,106.00	100.00%
合计		2,401,729,106.00	-	-	-	-	-	-	-	8,333,999,997.82	2,401,729,106.00	100.00%	2,401,729,106.00	100.00%

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2018年3月16日止

被审单位名称:大唐国际发电股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本						实收资本							
	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		
一、有限售条件流通股			2,401,729,106.00	15.29%				2,401,729,106.00	2,401,729,106.00	15.29%	2,401,729,106.00	15.29%		
中国大唐集团有限公司			2,401,729,106.00	15.29%				2,401,729,106.00	2,401,729,106.00	15.29%	2,401,729,106.00	15.29%		
二、无限售条件股份	13,310,037,578.00	100.00%	13,310,037,578.00	84.71%	13,310,037,578.00	100.00%			13,310,037,578.00	84.71%	13,310,037,578.00	84.71%		
人民币普通股	9,994,360,000.00	75.09%	9,994,360,000.00	63.61%	9,994,360,000.00	75.09%			9,994,360,000.00	63.61%	9,994,360,000.00	63.61%		
境外上市外资股	3,315,677,578.00	24.91%	3,315,677,578.00	21.10%	3,315,677,578.00	24.91%		-	3,315,677,578.00	21.10%	3,315,677,578.00	21.10%		
合计	13,310,037,578.00	100.00%	15,711,766,684.00	100.00%	13,310,037,578.00	100.00%	2,401,729,106.00	2,401,729,106.00	15,711,766,684.00	100.00%	15,711,766,684.00	100.00%		

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）系经原国家体改委批准（体改生[1994]106号），由中国华北电力集团公司、北京国际电力开发投资公司以及河北省建设投资公司作为发起人以陡河发电厂、高井发电厂、下花园发电厂和张家口发电总厂三号（四号）机组作为出资，于1994年12月13日共同发起设立的股份有限公司。大唐发电于1994年12月13日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准登记，注册地为北京市宣武区广内大街482号，企业法人统一社会信用代码：91110000100017336T。中国华北电力集团公司于2004年将持有的大唐发电股份无偿划拨予中国大唐集团有限公司持有。

大唐发电总部位于北京市西城区广宁伯街9号，法定代表人：陈进行。

经营范围：建设、经营电厂；销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务；煤炭生产、销售；粉煤灰提取氧化铝等。

二、新增资本的出资规定

大唐发电原股本为人民币13,310,037,578元。大唐发电本次非公开发行A股股票已经2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017年3月13日和2017年9月20日召开的大唐发电第九届六次董事会、大唐发电第九届八次董事会、大唐发电第九届九次董事会、大唐发电第九届十次董事会和大唐发电第九届十七次董事会审议，并且经过中国证券监督管理委员会证监许可【2018】244号文《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。大唐发电本次向特定投资者非公开发行不超过2,662,007,515股股票，投资者以人民币货币资金认购。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日大唐发电股票均价的90%，即3.47元/股。

三、审验结果

截至2018年3月16日止，大唐发电已收到中信建投证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额人民币8,333,999,997.82元。中信建投证券股份有限公司于2018年3月15日转存人民币8,333,999,997.82元于大唐发电在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区新华里支行的人民币专用账户（账号：911005010001179011）、兴业银行北京分行营业部的人民币专

用账户（账号：326660100100493491）。

四、其他事项

1. 大唐发电已收到中信建投证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币8,333,999,997.82元，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元（其中承销商承销费等6,333,300.00元、股权登记费用690,200.00元、会计师费用7,000,000.00元、律师费用600,000.00元）后，募集资金净额为8,319,376,497.82元，其中增加股本人民币2,401,729,106.00元，增加资本公积人民币5,917,647,391.82元。

2. 本次非公开发行A股完成后，中国大唐集团有限公司认购本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年10月18日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



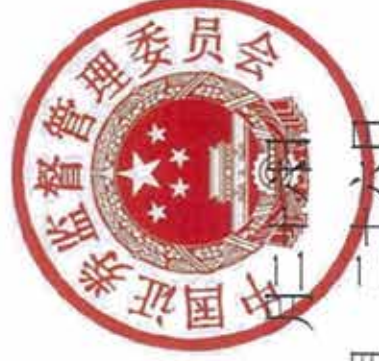
证书序号：000196

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年六月

证书有效期至：二〇一九年六月二十六日

证书序号: NO. 019963

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10710万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓 名 李祝勇

Full Name _____

性 别 男

Sex _____

出生日期 1977-06-18

Date of Birth _____

工作单位 中国振华会计师事务所有限公司

Working Unit _____

身份证号码 231005197706181634

Identity Card No. _____



13001590301

北京注册会计师协会

二〇〇九 年 九 月

年度续业登记

Annual Renewal Registration

2017

2011

2012



年度续业登记

Annual Renewal Registration

2013

年度续业登记

Annual Renewal Registration

注册会计师工作业绩考核登记表


Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师

2013年12月

2013年12月

2013年12月



姓名: 冯颖
 Full Name: 冯颖
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1987-05-02
 Date of Birth: 1987-05-02
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Work Unit: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 身份证号: 320621198705020005
 Member Card No.: C20621198705020005

注册会计师
 No. of Certificate
 执业注册会计师
 Authorized Practitioner of CPA

110901290413
 注册会计师冯颖



年度续登情况
 Annual Renewal Registration

本年度续登合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度续登合格
 Annual Renewal Registration

本年度续登合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师冯颖
 Registered Practitioner of CPA

注册于
 Registered in

中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Zhongruiyuehua Accounting Firm Co., Ltd.

注册于
 Registered in

中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Zhongruiyuehua Accounting Firm Co., Ltd.

