中国电力建设股份有限公司

公司代码:601669 公司简称:中国电建

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国电建	601669	中国水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙德安	李积平
电话	010-88985570	010-88985570
办公地址	北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼(中电建科技创新产业园A座)	北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼(中电建科技创新产业园A座)
电子信箱	zgdj601669@powerchina.cn	zgdj601669@powerchina.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,247,988,033,084.30	1,153,774,735,013.99	1,153,774,735,013.99	8.17
归属于上市公司股东的净资产	167,185,353,344.91	160,580,347,561.55	160,580,347,561.55	4.11
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	284,921,111,315.09	281,292,601,628.59	281,292,601,628.59	1.29
归属于上市公司股东的净利润	6,338,267,435.15	6,778,469,045.22	6,778,439,274.31	-6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,233,320,156.85	6,599,779,673.92	6,599,779,673.92	-5.55
经营活动产生的现金流量净额	-46,666,301,347.47	-39,299,871,209.56	-39,299,894,154.12	-18.74
加权平均净资产收益率(%)	4.48	5.40	5.40	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3453	0.3778	0.3777	-8.60
稀释每股收益(元/股)	0.3453	0.3778	0.3777	-8.60

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	343,572
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国电力建设集团有限公司	国有法人	53.05	9,138,371,913	4,154,633,484	无	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	3.15	543,478,260		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.51	432,767,500		无	
香港中央结算有限公司	其他	2.44	420,855,416		无	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.35	232,919,254		无	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	1.16	200,310,559		无	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	138,319,075		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64	109,802,400		无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	101,578,685		无	
中车资本控股有限公司	国有法人	0.54	93,167,701		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为同一控制下关联企业(控股股东为中国诚通控股集团有限公司)。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	24电建01/24电建债01	271134/2480035	2024-02-02	2034-02-05	20	2.86
中国电力建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24电建K1	240573	2024-01-31	2034-02-01	30	2.88
中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	23电YK03	115546	2023-06-27	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.12
中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	23电YK02	115454	2023-06-02	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.06
中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	23电YK01	115453	2023-06-02	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	10	2.90
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	22电YK01	138616	2022-11-29	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	30	3.35
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22电建Y2	137943	2022-10-19	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	10	3.08
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22电建Y1	137942	2022-10-19	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	2.74
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	G22电建1	185332	2022-01-21	2025-01-24	30	2.69
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(品种一)	21电建05	188790	2021-09-17	2024-09-22	12	3.10
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	21电建04	188554	2021-08-11	2026-08-12	15	3.43
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	19电建Y2	163956	2019-11-21	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	30	4.20
中国电力建设股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中电建MTN001	102480706	2024-03-05	2034-03-06	30	2.84
中国电力建设股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中电建MTN001	102380417	2023-03-06	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	20	3.33
中国电力建设股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中电建MTN002	102282501	2022-11-09	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	30	2.79
中国电力建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中电建MTN001	102282470	2022-11-02	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	30	2.73
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	19中电建MTN001A	101901695	2019-12-10	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	10	4.27

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-062

中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2024年8月27日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任王斌为公司总经理,聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理,聘任杨良为公司总会计师,聘任张建文、和孙文为公司总工程师,聘任王书宝为公司总法律顾问、聘任杨义生为公司总经理助理;上述高级管理人员任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任孙德安为公司董事会秘书,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。董事会秘书履历表请详见本公告附件。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年投资计划年中调整的议案》。

董事会同意将公司2024年投资计划金额由人民币1,389亿元调减至人民币1,193亿元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司投资建设陕西省汉中市沙河抽水蓄能电站的议案》。

董事会同意由公司下属子公司中国水利水电第三工程局有限公司等投资建设陕西沙河抽水蓄能电站项目,项目总投资约为人民币98.76亿元,项目资本金约为人民币19.77亿元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

附件:

王斌先生履历表

姓名	王斌
性别	男
出生年月	1965年5月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事,总经理 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
工作经历	历任成都勘测设计研究院生产管理部主任;中国水电顾问有限公司计划经营部主任;中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员;中国电力建设集团有限公司党委常委;中国电力建设集团有限公司党委常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记;中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委;中国电力建设集团有限公司党委副书记、中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理;中国电力建设集团有限公司党委副书记、中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事;中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理、中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。

杨良先生履历表

姓名	杨良
性别	男
出生年月	1969年6月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委常委 中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师
工作经历	历任中国铁路工程总公司财务部副部长(副处级)、财务部副部长兼任资本监管分部经理;陕西中铁工程高速公路有限公司财务总监兼财务部长;中国铁路工程总公司财务部副部长兼北京枢纽源财务服务中心总经理;中国铁路工程总公司财务部副部长兼北京枢纽源财务服务中心总经理;中国中铁股份有限公司财务部部长兼北京枢纽源财务服务;中国中铁股份有限公司财务部部长;中国中铁股份有限公司总会计师,党委常委;中国铁路工程总公司党委常委,中国中铁股份有限公司总会计师、党委常委;中国铁路工程集团有限公司党委常委,中国中铁股份有限公司党委常委,总会计师;中国电力建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份有限公司党委常委,总会计师等职务。

徐鹏程先生履历表

姓名	徐鹏程
性别	男
出生年月	1974年8月
教育背景	工学博士
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委常委 中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理
工作经历	历任水电八局三峡施工局副局长、总工程师;水电八局水布垭施工局副局长;水电八局贵州构皮滩大型工程八九联营水务副总经理;水电八局总经理助理、市场开发部总经理;中国水利水电建设股份有限公司市场经营部处长、副主任;中国电力建设股份有限公司基础设施事业部副总经理;水电九局常务副总经理(主持工作)、党委副书记;水电九局执行董事、总经理、党委副书记;水电九局党委书记、董事长、总经理;水电九局党委书记、董事长(执行董事);中国电力建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理等职务。

王小军先生履历表

姓名	王小军
性别	男
出生年月	1971年8月
教育背景	大学工学学士
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委常委 中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理
工作经历	历任华东院工程设计院设计副总工程师、设代处副处长、机械师项目副总工程师;华东院水电与新能源事业管理部综合办公室副主任、设计一室总支经济风电海河联合党支部书记、水力机械工程设计所所长、设备成套项目部副主任;华东院海外事业发展部副主任、采购与现场管理业务部经理、海外事业管理部副主任、土耳其Bure、Fekel、Feke2设备成套项目经理、总工程师;华东院办公室主任;华东院副总经理;华东院党委书记、副总经理;华东院党委副书记、董事、总经理;中国电力建设集团华东区域总部总经理、党工委副书记;中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理等职务。

张建文先生履历表

姓名	张建文
性别	男
出生年月	1965年5月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员,中国电力建设股份有限公司总工程师,中国电力建设集团有限公司西部区域总部党委书记、总经理,中电建西部建设投资发展有限公司党委书记、董事长(执行董事),法定代表人
工作经历	历任水电七局工程管理部主任、湖南大源渡工程七九联营公司总经理(正处级);水电七局党委委员、副局长、党委副书记、党委书记、局长;水电七局执行董事、总经理;中国电力建设集团有限公司总经理助理、市场经营部主任;中国电力建设股份有限公司总经理助理、市场经营部主任、军民融合部主任;中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员,中国电力建设集团有限公司西南指挥部指挥长、西南区域总部总经理,南部工程建设项目指挥部指挥长,中国电力建设集团有限公司西部区域总部党委书记、总经理,中电建西部建设投资发展有限公司党委书记、董事长(执行董事)、法定代表人;中国电力建设股份有限公司总工程师等职务。

和孙文先生履历表

姓名	和孙文
性别	男
出生年月	1966年12月
教育背景	大学工学学士
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家 中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监
工作经历	历任水电十四局大理分局副局长、总工程师;水电十四局市场开发部副主任;水电十四局总工程师、龙滩1478联营体总工程师;水电十四局副总工程师、科技管理部主任、龙滩1478联营体总工程师;水电十四局总工程师、党委副书记;中国电力建设股份有限公司科技与工程管理部副主任(主持工作);中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家;中国电力建设股份有限公司副总工程师(部门正职级),科技与工程管理部主任、党支部书记;中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监等职务。

王书宝先生履历表

姓名	王书宝
性别	男
出生年月	1970年12月
教育背景	大学法学学士
工作单位及职务	中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员,中国电力建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官(兼),法律合规与风险管理部主任(兼),党支部书记
工作经历	历任水电六局法律顾问(副处级),局长办公室副主任(副处级);水电六局总法律顾问、局长办公室副主任(正处级);中国水利水电建设集团公司总法律顾问,法律事务部主任,中国水利水电建设股份有限公司总法律顾问、法律事务部主任;中国电力建设集团有限公司总法律顾问、法律事务部主任;中国电力建设股份有限公司总法律顾问,首席合规官(兼),法律与风险管理部主任,法律合规与风险管理部主任,党支部书记;中国电力建设集团(股份)有限公司纪委委员;中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员等职务。

杨义生先生履历表

姓名	杨义生
性别	男
出生年月	1970年4月
教育背景	管理学硕士
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司总经理助理,海外事业部总经理、党工委副书记、外事管理办公室主任
工作经历	历任葛洲坝工程局国际工程公司招投标管理部副经理;葛洲坝集团伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理;葛洲坝集团国际工程公司海外部总经济师,伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理;葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委委员;葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、董事、副总经理;葛洲坝集团股份公司国际业务管理部副主任、国际业务部副主任;葛洲坝集团股份公司副总经济师、国际业务部主任,外事办公室主任,国际工程公司党委书记、董事、副总经理;中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理;中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理、直属机关党委委员;中国能建集团国际工程公司党委副书记、董事、总经理、直属机关党委委员,中国电力工程顾问集团国际工程公司总经理;中国能建国际建设集团党委常委,中国能建集团国际工程公司党委书记、董事长;中国电力建设股份有限公司副总经济师(部门主任级)、海外事业部总经理、党工委副书记;中国电力建设股份有限公司总经理助理等职务。

孙德安先生履历表

姓名	孙德安
性别	男
出生年月	1973年11月
教育背景	大学经济学学士
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司董事会秘书;组织人事部主任,党支部书记;中国电力建设集团有限公司党校副校长(干部教育学院副院长)
工作经历	历任中国电力报社责任编辑、记者、管理专责;北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公司副经理(副处级);中国电力报社(电气周刊)编辑部副主任(副处级)、中国电力报社报纸发行部副主任(副处级);北京国电广告公司副经理、(工程周刊)执行主编、北京国电网络科技有限公司副经理(副处级);中国电力报社信息中心主任(正处级);中国电力建设集团有限公司办公厅/董事会办公室副主任;中国电力建设股份有限公司办公厅副主任;中国电力建设股份有限公司办公室副主任;中国电力建设股份有限公司股东监事,党委组织部/干部部副主任(主持工作),党委组织部/干部部主任;中国电力建设集团有限公司党校副校长(干部教育学院副院长);中国电力建设股份有限公司组织人事部主任,党支部书记;中国电力建设股份有限公司董事会秘书等职务。

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-065

中国电力建设股份有限公司
关于变更注册资本、住所完成工商变更登记的公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")已完成2022年度非公开发行A股股票事宜(具体内容请详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2023-004),非公开发行完成后,公司的股本总额由15,146,035,123股变更为17,226,159,334股。此外,公司因经营发展需要已搬迁至新办公地址。

截至本公告披露日,公司已完成上述注册资本、住所变更的相关工商登记手续,并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000717825966F)。变更后的公司工商登记信息具体如下:

公司名称为"中国电力建设股份有限公司",公司类型为其他股份有限公司(上市),成立日期为2009年11月30日,法定代表人为丁焰章,注册资本为1,722,615.9334万元人民币,住所为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼,经营范围为"许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;公路管理与养护;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;地质灾害治理服务;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;建筑废弃物再生技术研发;生物质能技术服务;土石方工程施工;对外承包工程;金属结构制造;砼结构构件制造;以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;招投标代理服务;货物进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)"

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-064

中国电力建设股份有限公司
2024年半年度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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经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的批复》(证监许可〔2022〕3103号)核准,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司"或"中国电建")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,每股发行价格为6.44元,募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日,经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用(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。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月30日出具"天职业字[2022]47942号"验资报告。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币694,265,420.12元;累计使用募集资金投入募投项目人民币6,101,200,366.53元,暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元;尚未使用的募集资金余额为人民币584,891,767.70元(含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理,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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反相关规定的情形。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的临2023-005号、2023年2月15日发布的临2023-010号、2023年7月8日发布的临2023-049号及2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

截至2024年6月30日,中信银行股份有限公司北京分行(账号:8110701013502478116)、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行(账号:0200049319200191054)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:340273217767)3个专户已办理销户。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户的存款余额如下:

序号	开户名	开户银行	账号	余额(人民币元)
1	中国电力建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京四道口支行[1]	0200049319200187908	31,361,364.80
2	中国电力建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360009000157	80,107,135.98
3	中国电力建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110906862910909	36,034,881.93
4	中国电力建设股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	349373093900	13,883,070.94
5	中电建南方建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001931	4,201.13
6	中电建南方建设投资有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	325973336395	66.97
7	中电建南方建设投资有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	755919690310903	1,007.20
8	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200202563	91,703,478.68
9	中国水电建设集团国际工程有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110902287610302	199,999,825.00
10	浙江华东建设工程有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202539350	449.34
11	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013402505327	47,652,289.75
12	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	329874305019	3,855,294.58
13	中国水利水电第十工程局有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	345474295163	12,506,731.03
14	中国水利水电第五工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200141497	62,054,201.29
15	中国水利水电第十四工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200144079	5,727,769.08
合计			—	584,891,767.70

([1]中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属网点。)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

截至2024年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币694,265,420.12元;累计使用募集资金投入募投项目人民币6,101,200,366.53元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元。

募投项目资金使用具体明细见附表1"中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年5月20日至2023年1月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币1,033,032,836.95元,以自筹资金预先支付发行费用人民币3,333,872.62元。

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,公司以2022年度非公开发行股票募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,033,032,836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62元。公司独立董事发表了同意的意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2023-020号)披露。

(三)用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年7月25日发布的《中国电力建设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》(临2023-054号)披露。

截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,733,000,000.00元。2024年7月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体信息已经公司2024年7月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2024-047号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币64.31亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第八十九次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设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》(临2024-051号)披露。

(四)节余募集资金使用情况

无。

(五)募集资金使用的其他情况

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目"粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标(前保-五和)施工总承包项目"实施主体,与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(临2023-019号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意将公司2022年度非公开发行股票募投项目"越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2024-050号)披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准,同意将2022年度非公开发行股票募投项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目","云阳建全抽水蓄能电站项目"剩余募集资金人民币33.08亿元将投入"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目",新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)披露。

变更募集资金投资项目具体情况见附表2"中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表"。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1:中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2:中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

附表1

中国电力建设股份有限公司
2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
截止日期:2024年6月30日

编制单位:中国电力建设股份有限公司 金额单位:人民币亿元

募集资金净额	133.29	本年度投入募集资金总额	6.94
变更用途的募集资金总额	33.08	已累计投入募集资金总额	61.01
变更用途的募集资金总额比例	24.82%		

承诺投资项目												
序号	募集资金使用项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	至期末投入承诺差额(3)=(2)-(1)	截止期末累计投入进度