

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

## 補充公告

### 2019年度報告的補充資料及募集所得款項用途的最新資料

茲提述中國廣核電力股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）日期為2019年4月8日刊發的2018年度報告（「**2018年年報**」）、2020年4月2日刊發的2019年度報告（「**2019年年報**」）中「財務、資產與投資－募集所得款項使用情況」一節、2019年7月31日有關A股招股意向書主要條文概要的公告、2019年9月12日有關《中國廣核電力股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》的海外監管公告（「**該公告**」）、2020年4月2日刊發的2019年度股東大會（「**2019年度股東大會**」）通函及2020年5月20日的2019年度股東大會投票表決結果公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙分別與2018年年報及2019年年報所界定者具有相同涵義。

除2019年年報中披露的資料外，本公司董事會（「**董事會**」）謹此提供以下的補充資料及H股及A股募集所得款項淨額用途的最新資料。

### H股募集所得款項使用情況

本公司於2014年12月全球發售10,148,750,000股H股，扣除各項發行費用後，募集所得款項淨額折人民幣約21,603.5百萬元。截至2018年12月31日，剩餘未使用募集所得款項淨額全部為本公司日期為2014年11月27日的招股章程（「**招股章程**」）列明用於研發活動及開拓海外市場的款項，約為人民幣1,071.826百萬元。截至2019年12月31日，本公司的募集所得款項淨額已按照招股章程列示用途使用人

民幣20,636.8百萬元。於2019年內，本公司於研發活動中使用募集資金人民幣約105.087百萬元，以提升小型堆技術研發能力；剩餘未使用募集所得款項淨額全部為招股章程列明用於開拓海外市場的款項，約為人民幣966.739百萬元。有關詳情如下：

單位：人民幣百萬元

項目	截至12月31日的 累計變動額	
	2018年	2019年
上市募集所得款項淨額	21,603.535	<b>21,603.535</b>
減：已使用募集所得款項	20,531.709	<b>20,636.796</b>
其中：收購台山核電產業投資有限公司 60%的股權以及台山核電 12.5%的股權	9,700.196	<b>9,700.196</b>
在建核電站的資本開支	8,714.300	<b>8,714.300</b>
用於研發活動	783.813	<b>888.900</b>
補充營運資金	1,333.400	<b>1,333.400</b>
尚未使用的募集所得款項	1,071.826	<b>966.739</b>

鑒於近年國際核電發展形勢，本公司未能確定開拓海外市場的具體目標，亦未開展海外項目，更預計未來幾年無海外投資項目，因此，招股章程列明用於開拓海外市場的募集所得款項未能使用。鑒於本公司在建核電項目的建設正在有序推進中，為提高募集資金使用效率，降低資金沉澱，本公司於2020年5月20日，經2019年度股東大會批准變更剩餘未使用募集資金用途，把招股章程列明用於開拓海外市場的募集所得款項，即尚未使用的募集所得款項，約為人民幣966.739百萬元，將全部用於防城港3號、4號機組的建設，其產生的利息及匯兌收益也將用於防城港3號、4號機組的建設。截至2020年6月30日，剩餘未使用募集資金淨額及其產生的利息及匯兌收益共計人民幣約1,155.5百萬元，本公司將於2020年底前按照2019年度股東大會批准的募集資金用途使用尚未使用的募集所得款項總額。

有關更改募集所得款項用途的詳情，請參閱本公司日期為2020年4月2日刊發的2019年度股東大會通函及日期為2020年5月20日的2019年度股東大會投票表決結果公告。

## A股募集所得款項使用情況

本公司於2019年8月在深交所首次公開發行人民幣普通股（A股）股票5,049,861,100股，扣除各項發行費用後，募集所得款項淨額人民幣12,389.8百萬元。於2019年9月12日，本公司召開了第二屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關於批准公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意本公司以A股公開發行股票所募集的部分資金，即人民幣10,727.3百萬元，置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金（「該議案」）。本公司亦於該公告披露了該募集資金的先期投入不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不影響募集資金投資計劃的正常進行，而且由於置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，該議案符合深交所《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求。

截至2019年12月31日，本公司的募集所得款項淨額已全部使用完畢，其中人民幣10,727.3百萬元已置換預先已投入募投項目的自籌資金（包括以人民幣3,000.0百萬元用於置換預先投入陽江5、6號機組建設的自籌資金及以人民幣7,727.3百萬元用於置換預先投入防城港3、4號機組建設的自籌資金），人民幣272.7百萬元已投入防城港3、4號機組項目建設，及人民幣1,389.8百萬元已補充本公司的流動資金。按照本公司A股招股意向書列明用途的使用詳情如下：

單位：人民幣百萬元

募集所得款項投資項目	截至2019年	
	承諾 投資總額	12月31日 累計 投入金額
陽江5、6號機組建設	3,000.0	3,000.0
防城港3、4號機組建設	8,000.0	8,000.0
補充流動資金	1,389.8	1,389.8
合計	<u>12,389.8</u>	<u>12,389.8</u>

本公司確認，除上述補充外，2018年年報及2019年年報所有其他內容均屬正確並維持不變。本公告旨在補充該等年度報告內容，並須與該等年度報告其他內容一併閱讀。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
蔣達進  
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年7月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生、胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別