

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—9 页
三、执业资质证书·····	第 10—13 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕1-450号

吉林电力股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）管理层编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供吉电股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为吉电股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

吉电股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉电股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，吉电股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了吉电股份公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

# 吉林电力股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2610号）核准，本公司于2021年3月由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行普通股（A股）股票643,894,194股（每股面值1元），发行价为每股人民币3.48元，共计募集资金224,075.18万元，扣除承销和保荐费用4,276.86万元（含增值税）后的募集资金为219,798.32万元，已于2021年3月16日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立的4200221229000120275账号募集资金专户。此外本公司累计发生的其他发行费用如股权登记费、材料制作费用、申报会计师费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用合计322.54万元（不含增值税）。

上述募集资金总额扣除承销和保荐费用4,034.77万元（不含增值税）及其他发行费用322.54万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为219,717.87万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2021〕0200008号）。

## (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	2023 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司长春南大街支行	4200221229000120275	1.47	活期
中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行	22050132010009112233	0.07	活期
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431902525310888	1.30	活期
交通银行股份有限公司长春龙兴支行	221000621013000487145	0.18	活期
中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240019300193024		活期
中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240019300250854		活期
中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240019300257443	0.02	活期
合计		3.04	

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
安徽宿松九成风电项目(100MW)	81,557.00	31,026.44	31,026.44		
延安宝塔蟠龙风电项目(100MW)	79,837.00	29,123.28	29,123.28		
青海乌兰风电项目(50MW)	39,765.00	8,374.83	8,374.83		
江西兴国风电场项目	237,785.00	7,042.00	7,042.00		

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异 原因
(278MW)					
广西崇左响水平价光伏项目 (150MW)	60,000.00	35,502.11	35,502.11		
山东寿光恒远平价光伏项目 (200MW)	96,340.00	45,800.00	45,800.00		
补充流动资金		62,849.21	62,862.56	13.35	注
合 计	595,284.00	219,717.87	219,731.22	13.35	

注：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目募集资金专户的银行存款利息扣除手续费的净额投资所导致。

### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司对上述项目，前期预先自筹资金投入额 243,857.16 万元。公司于 2021 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 156,868.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

## 八、闲置募集资金的使用

公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 30,393.25 元，占前次募集资金总额 0.0014%。公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：224,075.18						已累计使用募集资金总额：219,731.22				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2023 年：0.00				
						2022 年：0.00				
						2021 年：219,731.22				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截至日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	安徽宿松九成风电项目(100MW)	安徽宿松九成风电项目(100MW)	44,657.00	31,026.44	31,026.44	44,657.00	31,026.44	31,026.44		2021 年 4 月 5 日
2	延安宝塔蟠龙风电项目(100MW)	延安宝塔蟠龙风电项目(100MW)	37,666.00	29,123.28	29,123.28	37,666.00	29,123.28	29,123.28		一期 2021 年 1 月 21 日、二期 2021 年 4 月 1 日
3	青海乌兰风电项目(50MW)	青海乌兰风电项目(50MW)	20,435.00	8,374.83	8,374.83	20,435.00	8,374.83	8,374.83		2020 年 11 月 26 日
4	江西兴国风电场项目(278MW)	江西兴国风电场项目(278MW)	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00		2021 年 1 月 10 日



投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截至日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
5	广西崇左响水平价光伏项目(150MW)	广西崇左响水平价光伏项目(150MW)	59,400.00	35,502.11	35,502.11	59,400.00	35,502.11	35,502.11		2021年1月10号
6	山东寿光恒远平价光伏项目(200MW)	山东寿光恒远平价光伏项目(200MW)	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		2021年5月18日
7	补充流动资金	补充流动资金	85,000.00	62,849.21	62,862.56	85,000.00	62,849.21	62,862.56	13.35	
	合计		300,000.00	219,717.87	219,731.22	300,000.00	219,717.87	219,731.22	13.35	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至日投资项目累计产能利用率	预计效益			最近三年实际效益			截至日累计实现效益	累计是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年	2022 年	2021 年	2023 年	2022 年	2021 年		
1	安徽宿松九成风电项目(100MW)	不适用	2,673.88	2,531.34	1,937.47	4,084.93	4,123.46	2,540.79	10,749.18	是
2	延安宝塔蟠龙风电项目(100MW)	不适用	1,925.00	1,576.35	1,366.88	1,426.71	675.83	1,236.28	3,338.82	否
3	青海乌兰风电项目(50MW)	不适用	848.73	963.55	789.29	1,667.01	1,513.88	1,092.04	4,431.62	是
4	江西兴国风电场项目(278MW)	不适用	3,211.15	2,557.93	2,667.60	14,361.09	15,634.02	12,842.25	42,837.36	是
5	广西崇左响水平价光伏项目(150MW)	不适用	647.34	1,126.99	987.51	1,408.58	1,594.14	1,464.84	4,582.42	是
6	山东寿光恒远平价光伏项目(200MW)	不适用	1,339.55	1,404.61	846.15	1,600.78	1,224.48	1,681.84	4,507.10	是
7	补充流动资金	不适用								
	合计		10,645.65	10,160.77	8,594.90	24,549.10	24,765.81	20,858.04	70,446.50	

注 1：除补充流动资金外，前次募集资金投资项目全部为新能源发电项目，但新能源发电行业不适用产能利用率概念。

注 2：本公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺。公司前次募集资金相关文件披露了项目全部投资内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。

注 3：公司前次募集资金投资项目中“延安宝塔蟠龙风电项目(100MW)”未达到预计效益，主要原因是陕西区域限电对发电影响较大，项目所在地存在一定程度弃风影响，且受外送安全约束，常规电源调峰不足、新能源增速过快影响。公司前次募集资金投资项目累计实际效益整体达标率为 238.59%。



# 营业执照 (副本)

扫描二维码  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务 (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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) (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)。

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

2024年03月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家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

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


仅为吉电股份再融资申请之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为吉电股份再融资申请之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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



姓名	汪文锋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-8-10
Date of birth	
工作单位	北京中平建会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	352227198108103079
Identity card No.	

转出: 瑞普(特勤) 项 2019.12.10

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限持证人使用, 不得转让、涂改。  
转入: 立信(特勤) 业务 2019.12.10  
书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

转入: 立信(特勤) 业务

转入: 天健水务

NOTES: 2022.11.24

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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.



证书编号: 110000861256  
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: 2008-8-15  
Date of Issuance




合格, 继续有效  
This certificate is valid for another year for this renewal.



姓名: 汪文锋  
证书编号: 110000861256



2008 年 3 月 20 日  
/y /m /d

仅为吉电股份再融资申请之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明汪文锋是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



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

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：刘臻  
证书编号：310000062829

---



姓名 刘臻  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-11-29  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所  
Working unit  
身份证号码 410122198911292929  
Identity card No.

证书编号：310000062829  
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：2020年10月16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.



刘臻 310000062829

年 月 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

事务所 CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年9月29日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年9月29日  
/ /

仅为吉电股份再融资申请之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘臻是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。