

华能澜沧江水电股份有限公司
验资报告
天职业字[2025]39022 号

目 录

验资报告	1
------	---



验资报告

天职业字[2025]39022 号

华能澜沧江水电股份有限公司：

我们接受委托，审验了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2025 年 9 月向特定对象发行 631,094,257 股人民币普通股（“A 股”）所增加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 1601 号——对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑》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。

根据贵公司 2024 年 2 月 26 日第三届董事会第二十二次会议、2024 年 3 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会、2025 年 2 月 28 日第四届董事会第五次会议、2025 年 3 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过，以及 2025 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1515 号文的批复，贵公司实际向特定对象发行 631,094,257 股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币 18,000,000,000.00 元，贵公司拟申请增加注册资本人民币 631,094,257.00 元，变更后的注册资本为人民币 18,631,094,257.00 元。

贵公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 631,094,257 股，发行价格为每股人民币 9.23 元，募集资金总额为人民币 5,824,999,992.11 元，扣除中信证券承销费用及保荐费用 12,000,000.00 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 5,812,999,992.11 元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用 21,874,277.76 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 5,803,125,714.35 元，其中计入股本人民币 631,094,257.00 元，计入资本公积人民币 5,172,031,457.35 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 18,000,000,000.00 元，经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 12 月 11 日出具中天运[2017]验字第 90103 号验资报告。截至 2025 年 9 月 19 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 18,631,094,257.00 元，累计实收股本人民币 18,631,094,257.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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. 新增注册资本实收情况明细表
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



[此页无正文]



二〇二五年九月二十二日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 19 日

公 司 名 称：华能澜沧江水电股份有限公司

单 位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资 本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	实收资本（其中：新增实收资本）			
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
										金额	占新增注 册资本比 例（%）
云南融聚发展投资有限公司	205,850,487.00	205,850,487.00					205,850,487.00	205,850,487.00	33.00	205,850,487.00	33.00
云南合和（集团）股份有限公司	145,287,107.00	145,287,107.00					145,287,107.00	145,287,107.00	23.00	145,287,107.00	23.00
中国国有企业混合所有制改革 基金有限公司	54,171,180.00	54,171,180.00					54,171,180.00	54,171,180.00	9.00	54,171,180.00	9.00
董晓珍	54,171,180.00	54,171,180.00					54,171,180.00	54,171,180.00	9.00	54,171,180.00	9.00
国家绿色发展基金股份有限公 司	43,336,944.00	43,336,944.00					43,336,944.00	43,336,944.00	7.00	43,336,944.00	7.00
中国国有企业结构调整基金二 期股份有限公司	43,336,944.00	43,336,944.00					43,336,944.00	43,336,944.00	7.00	43,336,944.00	7.00
中新绿电（陕西）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	21,668,472.00	21,668,472.00					21,668,472.00	21,668,472.00	3.00	21,668,472.00	3.00

股东名称	认缴新增注册资 本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	实收资本（其中：新增实收资本）			
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
										金额	占新增注 册资本比 例（%）
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	21,668,472.00	21,668,472.00					21,668,472.00	21,668,472.00	3.00	21,668,472.00	3.00
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	21,668,472.00	21,668,472.00					21,668,472.00	21,668,472.00	3.00	21,668,472.00	3.00
诺德基金管理有限公司	19,934,999.00	19,934,999.00					19,934,999.00	19,934,999.00	3.00	19,934,999.00	3.00
合计	631,094,257.00	631,094,257.00					631,094,257.00	631,094,257.00	100.00	631,094,257.00	100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 19 日

被审验单位名称：华能澜沧江水电股份有限公司

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、无限售条件流通股股份	18,000,000,000.00	100.00	18,000,000,000.00	96.61	18,000,000,000.00	100.00		18,000,000,000.00	96.61	18,000,000,000.00	96.61
人民币普通股	18,000,000,000.00	100.00	18,000,000,000.00	96.61	18,000,000,000.00	100.00		18,000,000,000.00	96.61	18,000,000,000.00	96.61
二、有限售条件股份			631,094,257.00	3.39			631,094,257.00	631,094,257.00	3.39	631,094,257.00	3.39
云南融聚发展投资有限公司			205,850,487.00	1.10			205,850,487.00	205,850,487.00	1.10	205,850,487.00	1.10
云南合和（集团）股份有限公司			145,287,107.00	0.78			145,287,107.00	145,287,107.00	0.78	145,287,107.00	0.78
中国国有企业混合			54,171,180.00	0.29			54,171,180.00	54,171,180.00	0.29	54,171,180.00	0.29

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（%）
所有制改革基金有限公司											
董饶珍			54,171,180.00	0.29			54,171,180.00	54,171,180.00	0.29	54,171,180.00	0.29
国家绿色发展基金股份有限公司			43,336,944.00	0.23			43,336,944.00	43,336,944.00	0.23	43,336,944.00	0.23
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司			43,336,944.00	0.23			43,336,944.00	43,336,944.00	0.23	43,336,944.00	0.23
中新绿电（陕西）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）			21,668,472.00	0.12			21,668,472.00	21,668,472.00	0.12	21,668,472.00	0.12
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司			21,668,472.00	0.12			21,668,472.00	21,668,472.00	0.12	21,668,472.00	0.12

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（%）
云南交投私募股权投资基金管理有限公司			21,668,472.00	0.12			21,668,472.00	21,668,472.00	0.12	21,668,472.00	0.12
诺德基金管理有限公司			19,934,999.00	0.11			19,934,999.00	19,934,999.00	0.11	19,934,999.00	0.11
合计	18,000,000,000.00	100.00	18,631,094,257.00	100.00	18,000,000,000.00	100.00	631,094,257.00	18,631,094,257.00	100.00	18,631,094,257.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）系于 2014 年 12 月 3 日，经国务院国资委下发《关于华能澜沧江水电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1113 号），由华能澜沧江水电有限公司整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司。2017 年 12 月在上海证券交易所上市。于 2015 年 1 月 15 日取得云南省工商局核发的 5300000000002166 号《企业法人营业执照》，本次公开发行前公司的注册资本为人民币 18,000,000,000.00 元，根据公司的股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 631,094,257.00 元，变更后的注册资本 18,631,094,257.00 元。

根据中国证监会证监许可〔2025〕1515 号文批复，公司获准向特定对象发行人民币普通股股票（“A”股）631,094,257 万股，每股面值人民币 1 元。本次验资是对公司向特定对象发行的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司在云南省市场监督管理局登记注册，注册地址为云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号。公司主要业务为国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售；电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务；对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售；物资采购、销售及进出口业务。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可〔2025〕1515 号文批复以及募集说明书，公司本次发行股票每股面值人民币 1 元，发行数量 631,094,257 股，发行价格人民币 9.23 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 5,824,999,992.11 元，扣除保荐及承销费用、律师费、审计与验资费用、证券登记费用、发行手续费等发行费用 21,874,277.76 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 5,803,125,714.35 元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币 5,824,999,992.11 元，扣除中信证券股份有限公司的承销费用及保荐费用 12,000,000.00 元（含增值税），余额 5,812,999,992.11 元已于 2025 年 9 月 19 日通过主承销商中信证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行股份有限公司昆明护国支行的 24019501040041820 号账户。

四、其他事项

公司实际发生发行费用总额为 21,874,277.76 元，其中承销费用及保荐费用 16,915,094.34 元、审计与验资费 1,735,849.06 元、律师费 1,113,207.55 元、股权登记费 484,065.50 元、材料制作费 169,811.32 元、印花税 1,456,250.00 元，以上费用均为不含税费用。

五、结论

公司本次向特定对象发行前注册资本为人民币壹佰捌拾亿元整（小写：18,000,000,000.00 元），截至 2025 年 9 月 19 日，变更后的注册资本为人民币壹佰捌拾陆亿叁仟壹佰零玖万肆仟贰佰伍拾柒元整（小写：18,631,094,257.00 元），



照执业扣

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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。

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

图 10-1-10 扣帽经

[illegible]

出资额 13910万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2025年07月31日



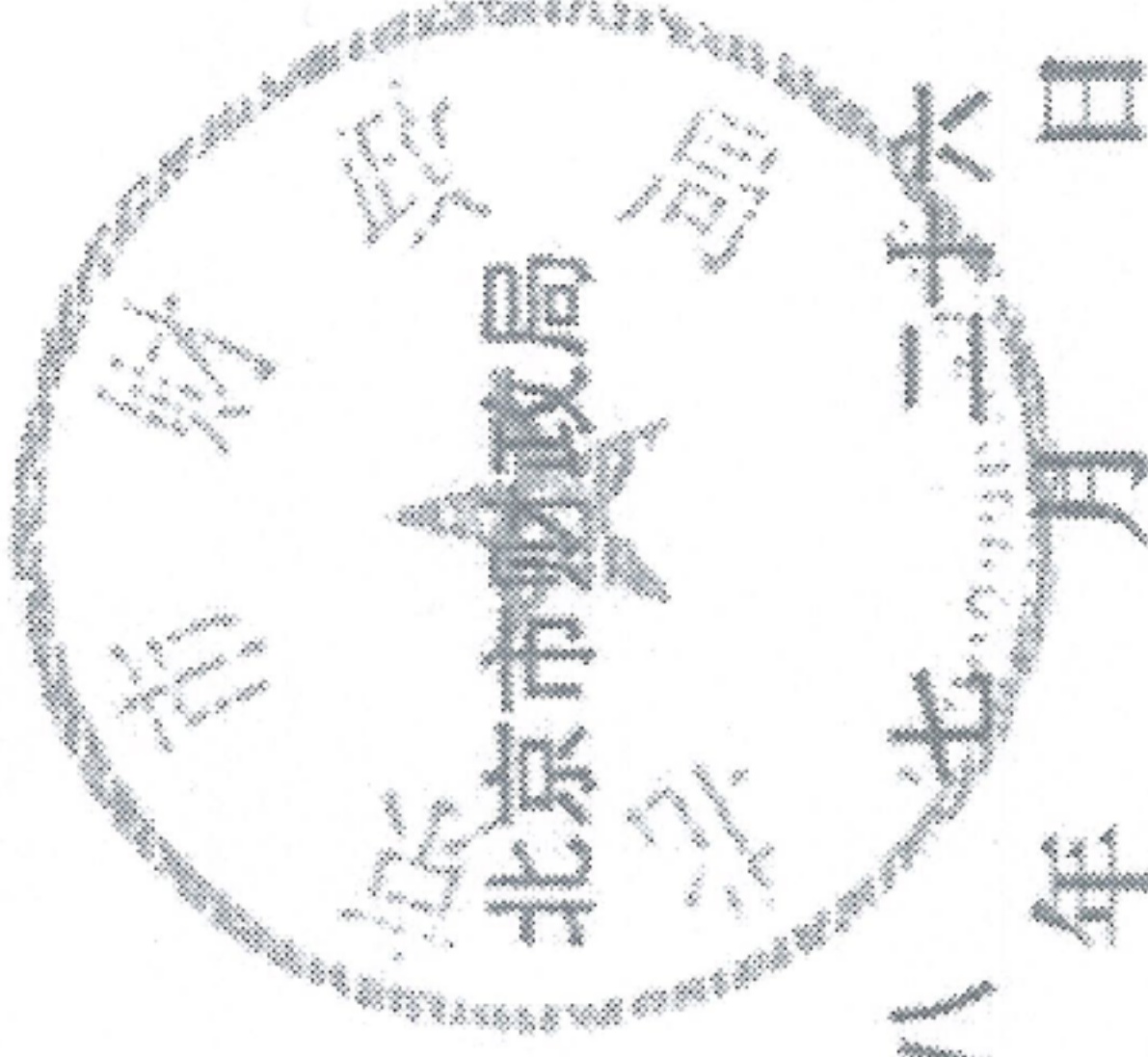
会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
首席合伙人：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
主任会计师：
经营场所：
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010150
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

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

姓名

唐洪春

Full name

男

性别

1981-01-09

Sex

天职国际会计师事务所（特

出生日期

殊普通合伙）云南分所

Date of birth

513023198101096739

工作单位

身份证号码

Working unit

Identity card No.



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.



唐洪春 110001570262

证书编号: 110001570262

No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 03 月 12 日

Date of Issuance

年 月 日

/y /m /d



姓名 张志阳
Full name 男
性别
出生日期 1989-12-26
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
Working unit
身份证号码 410182198912261434
Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101504819
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 25 日
Date of Issuance



张志阳 110101504819



张志阳(110101504819)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d