

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本拟解除部分股份担保 及信托登记的公告

云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）于2023年9月22日成功非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称23云资E1）。为办理本次可交换公司债券标的股票的担保及信托登记，云能资本将其持有的公司294,218,297股A股股票划入“云能资本-招商证券-23云资E1担保及信托财产专户”（简称担保及信托专户），由本次债券受托管理人招商证券股份有限公司（简称招商证券）作为名义持有人。该等股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向担保及信托专户支付的现金，即为本次发行可交换债券的担保及信托财产（简称担保及信托财产）。具体详见公司

于2023年8月30日、9月12日、9月15日、9月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的担保及信托合同》的约定，本期债券发行完成后，根据实际发行规模和初始质押比例（140%），对应计算出应当办理担保及信托登记的股票数量最小值（即实际发行规模\*140%/募集说明书披露前20个交易日标的股票收盘价均价<sup>1</sup>，并以去尾法取一股的整数倍）。针对发行前已办理担保及信托登记的标的股票，其中超过上述最小值的部分，发行人和受托管理人可于本期债券完成挂牌转让之日起，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理部分解除担保及信托登记。

近日公司收到云能资本的告知函：鉴于本期债券实际发行规模为3.28亿元。即应当办理担保及信托登记股票数量最小值为107,540,984股。因此，云能资本和招商证券拟将179,218,297股电投产融(000958.SZ)A股股票无限售流通股办理解除担保及信托登记。

本次部分解除担保及信托登记完成后，云能资本累计为“23云资E1”提供信托担保登记的电投产融(000958.SZ)A股股票具体数量为115,000,000股，占公司股份比例为2.14%。

---

<sup>1</sup> 本期债券《募集说明书》于9月19日披露，即披露前20个交易日标的股票收盘均价为4.27元/股。

公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述部分股份解除担保及信托登记办理的完成情况以及本次可交换公司债券的后续事项。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2023年10月21日