

## **华电国际电力股份有限公司**

### **非公开发行限售股上市流通公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,150,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 18 日（因节假日因素，实际解禁日期由 7 月 18 日顺延至 7 月 20 日（星期一））

#### **一、本公司 2014 年非公开发行股票及限售流通的相关情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]663 号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）向控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“**中国华电**”）非公开发行股票 1,150,000,000 股（以下简称“**2014 年非公开发行**”），并于 2014 年 7 月 18 日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股票后，公司股本由 7,371,084,200 股增至 8,521,084,200 股。自 2014 年 7 月 18 日起限售 72 个月，相应股份上市流通日预计为 2020 年 7 月 20 日（因节假日因素，实际解禁日期由 7 月 18 日顺延至 7 月 20 日（星期一））。

#### **二、2014 年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况**

2014 年非公开发行完成后至本公告日，本公司于 2014 年完成 286,205,600 股 H 股配售，于 2015 年向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,055,686,853 股，股本由 8,521,084,200 股增至 9,862,976,653 股。

#### **三、相关承诺履行情况**

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国华电承诺，其认购的 2014 年非公开发行股份自本次发行结束日起七十二（72）个月内不得转让。截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人中国华电严格履行了股份限售承诺；本公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份并申请上市流通股份数量为 1,150,000,000 股，占公司股本总数的 11.66%。

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 20 日（因节假日因素，实际解禁日期由 7 月 18 日顺延至 7 月 20 日（星期一））。

限售股上市流通明细清单

单位：股

股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例 (%)	本次上市流通数 量(股)	剩有限售股数量 (股)
中国华电	1,150,000,000	11.66%	1,150,000,000	0
合计	<b>1,150,000,000</b>	<b>11.66%</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>0</b>

## 七、股本变动结构表

单位：股

类型		本次上市前		变动数（股）	本次上市后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售 条件股 份	国有法人持股	1,150,000,000	11.66%	-1,150,000,000	0	0.00%
	其他内资持股	-	-	-	-	-
	有限售条件的 流通股份合计	1,150,000,000	11.66%	-1,150,000,000	0	0.00%
无限售 条件的 流通股 份	A 股	6,995,743,053	70.93%	1,150,000,000	8,145,743,053	82.59%
	H 股	1,717,233,600	17.41%	-	1,717,233,600	17.41%
	无限售条件的 流通股份合计	8,712,976,653	88.34%	1,150,000,000	9,862,976,653	100.00%
<b>股份总数</b>		<b>9,862,976,653</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>9,862,976,653</b>	<b>100.00%</b>

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2020年7月13日