



上海电力股份有限公司
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD

二〇二一年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十二月

现场会议开始时间：2021 年 12 月 17 日（周五）

下午 14 时 00 分

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日

至 2021 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）**

资 料 目 录

一、会 议 议 程	1
二、公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案	2

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案；

二、股东发言及回答股东提问；

三、投票表决议案；

四、宣布现场投票汇总情况。

公司关于拟向控股股东进行 永续债权融资的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，根据公司经营情况及发展需要，公司所属全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟向控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全资子公司国家电投香港财资管理有限公司（以下简称“香港财资公司”）的 100%SPV 公司（以下简称“SPV 公司”）进行不超过 3.3 亿美元（等值于 23 亿元人民币）永续债权融资。具体方案如下：

一、交易基本情况

（一）永续债权融资协议核心条款

1、一般条款

（1）发行人：香港公司。

（2）持有人：SPV 公司。

（3）期限：永续，前 N 年（N 预计在 3 至 5 年之间，下同）不可赎回。

2、派息

（1）利息递延：发行人有权选择利息递延。

（2）利息：利息每半年支付一次；前 N 年固定利息，之后每三年有重置机制。

(3) 利率重置：利率重置日起，重置利率为三年期美国国债收益率+初始信用利差+300 个基点（仅一次跳升）。

(4) 利率重置日：第 N 年末，以及之后的每三年末。

3. 赎回

发行人在首个利率重置日或之后的每个付息日有权选择是否进行全额赎回（本金和应计利息）。

(二) 交易安排

香港公司拟与 SPV 公司签署《永续债权融资协议》。

二、本次永续债权融资的目的和对公司的影响

此次永续债权融资资金可用于香港公司对外投资，也可用于置换香港公司存量债务。融资完成后，公司资产负债结构将得到优化，合并口径资产负债率有效降低；同时，有利于公司拓宽融资渠道，有利于进一步提升公司对外投资能力，增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。

三、提请审议的事项

建议股东大会同意香港公司向国家电投集团 SPV 公司进行永续债权融资。

请各位股东及股东代表予以审议。