

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告

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。

近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）收到股东国家电力投资集团有限公司（简称国家电投）、云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体情况如下：

1. 公司控股股东国家电投于2021年11月22日发行完成国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“21电投E1”）。详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。根据有关规定和《国家电力投资集团有限公司2021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》的约定，“21电投E1”换股期自2022年5月23日起至2024年11月21日止，换股

的初始价格为5.50元/股。2022年11月23日，公司完成了2022年前三季度权益分派，根据国家电投“21电投E1”募集说明书约定，“21电投E1”的换股价格自2022年11月23日起由5.50元/股调整为5.44元/股；2023年7月10日，公司完成了2022年度权益分派，根据国家电投“21电投E1”募集说明书约定，“21电投E1”的换股价格自2023年7月10日起由5.44元/股调整为5.38元/股。

2. 公司股东云能资本于2023年9月22日、2024年3月22日分别发行完成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）（债券简称“23云资E1”）和云南能投资本投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“24云资E1”）。详见公司于2023年9月26日和2024年3月23日分别发布于巨潮资讯网的《关于股东云能资本完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2023-048）（公告编号：2024-008）。根据有关规定，结合《云能资本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》约定，“23云资E1”换股期自2024年3月25日至2026年9月21日，换股的初始价格为4.85元/股。截至本公告披露日，“24云资E1”尚未进入换股期，其换股的初始价格为4.85元/股。

2024年5月21日，公司披露了《关于2023年度权益分派实施的公告》，公司2024年5月24日（股权登记日）下午深

圳证券交易所收市后，向在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东派发现金红利每10股人民币0.63元（含税）。根据《国家电力投资集团有限公司2021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》约定，“21电投E1”的换股价格自2024年5月27日起由5.38元/股调整为5.32元/股。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》和《云南能投资本投资有限公司2024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》约定，“23云资E1”“24云资E1”的换股价格自2024年5月27日起由4.85元/股调整为4.79元/股。

关于国家电投、云能资本可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2024年5月28日