

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited *

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

公告

完成非公開發行 A 股

茲提述華電國際電力股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月二十九日、二零一五年七月二日及二零一五年八月七日的公告，本公司日期為二零一五年一月二十日的通函（「通函」）以及本公司日期為二零一五年二月十三日的臨時股東大會投票結果公告，內容有關（其中包括），本公司向不多於十名特定投資者（包括中國華電）非公開發行 A 股。除另有說明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於二零一五年九月八日完成非公開發行 A 股。於非公開發行完成後，本公司股份總數由 8,807,289,800 股增加至 9,862,976,653 股。

一. 非公開發行的基本情況

1. 股份類別： A 股
2. 每股面值： 人民幣 1 元
3. 發行股份數目： 1,055,686,853 股 A 股
4. 發行價： 每股 A 股人民幣 6.77 元
5. 所得款項： 根據德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具德師報（驗）字(15)第 1320 號驗資報告，非公開發行的所得款項總額為人民幣 7,146,999,994.81 元。扣除非公開發行費用並計入利息收入後，非公開發行的所得款項淨額為人民幣 7,050,111,729.72 元。
6. 鎖定期： 本次發行對象中，中國華電認購的 A 股股份自非公開發行

完成之日起三十六個月內不得轉讓，其他投資者認購的 A 股股份自非公開發行完成之日起十二個月內不得轉讓。

二、本次發行的發行對象情況

本次非公開發行股份總量為 1,055,686,853 股 A 股，未超過中國證監會核准的上限 1,418,000,000 股 A 股。發行對象總數為 10 名，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。按照價格優先等原則確認發行對象及其股份分配數量，最終確定的發行對象與發行數量如下：

序號	發行對象名稱	配售股數（股）	配售金額（元）	鎖定期（月）
1	中國華電	211,137,371	1,429,400,001.67	36 個月
2	申能股份有限公司	142,800,000	966,756,000.00	12 個月
3	財通基金管理有限 公司	117,600,000	796,152,000.00	12 個月
4	北信瑞豐基金管理 有限公司	106,300,000	719,651,000.00	12 個月
5	中國銀河證券股份 有限公司	103,200,000	698,664,000.00	12 個月
6	東興證券股份有限 公司	93,500,000	632,995,000.00	12 個月
7	上海喜仕達電子技 術有限公司	92,800,000	628,256,000.00	12 個月
8	中國工藝（集團） 公司	91,000,000	616,070,000.00	12 個月
9	博時基金管理有限 公司	89,900,000	608,623,000.00	12 個月
10	深圳市融通資本財 富管理有限公司	7,449,482	50,432,993.14	12 個月
合計		1,055,686,853	7,146,999,994.81	-

三、緊接非公開發行完成前及緊隨非公開發行完成後本公司股權架構的變動

緊接非公開發行完成前及緊隨非公開發行完成後本公司股權架構如下：

股東	緊接非公開發行完成前		緊隨非公開發行完成後	
	股數	約佔本公司股本總額的百分比	股數	約佔本公司經擴大股本總額的百分比
中國華電	4,323,061,853 A 股	49.09%	4,534,199,224 A 股	45.97%
中國華電香港（中國華電的全資附屬公司及中國華電的一致行動人士）	85,862,000 H 股	0.97%	85,862,000 H 股	0.87%
中國華電及其一致行動人士的持股權益小計	4,408,923,853 股	50.06%	4,620,061,224 股	46.84%
公眾/其他公眾股東	2,766,994,347 A 股	31.42%	3,611,543,829 A 股	36.62%
	1,631,371,600 H 股	18.52%	1,631,371,600 H 股	16.54%
總計	8,807,289,800 股	100%	9,862,976,653 股	100%

註：上述百分比數據已調整至最近小數點後兩位。

其他詳情請參見本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》及《關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告》。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：
李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，非執行董事）、王映黎（副董事長，非執行董事）、陳斌（執行董事）、耿元柱（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、張科（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、魏建（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國·北京
二零一五年九月九日
*僅供識別