

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分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。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

完成非公開發行A股

茲提述華能國際電力股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十八日、二零一八年二月七日及二零一八年六月二十八日的公告，本公司日期為二零一七年四月二十七日及二零一八年三月十四日的通函(「通函」)以及本公司日期為二零一七年五月十七日的二零一七年第二次臨時股東大會及日期為二零一八年五月三日的二零一八年周年股東大會的投票結果公告，內容有關(其中包括)，本公司非公開發行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，本公司於二零一八年十月十五日完成非公開發行A股。於非公開發行完成後，本公司股份總數由15,200,383,440股增加至15,698,093,359股。

一、非公開發行A股的基本情況

1. 發行股份類別：人民幣普通股(A股)
2. 每股面值：人民幣1.00元
3. 發行股份數目：497,709,919股A股
4. 發行價格：人民幣6.55元/股
5. 所得款項：根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1800388號)，本次非公開發行A股的所得款項總額為人民幣3,259,999,969.45元，扣除非公開發行A股的發行費用人民幣14,669,999.86元，非公開發行A股的所得款項淨額為人民幣3,245,329,969.59元。
6. 鎖定期：12個月

二、本次發行的發行對象情況

本次非公開A股發行股份總量為497,709,919股A股，未超過中國證監會核准的上限800,000,000股A股。發行對象總數為七名，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 (人民幣元)	鎖定期
1	中國人保資產管理有限公司(中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品)	152,671,755	999,999,995.25	12個月
2	上海電氣集團股份有限公司	76,335,877	499,999,994.35	12個月
3	中國能源建設集團有限公司	30,534,351	199,999,999.05	12個月
4	哈爾濱電氣股份有限公司	76,335,877	499,999,994.35	12個月
5	九泰基金管理有限公司	9,160,305	59,999,997.75	12個月
6	東方電氣股份有限公司	76,335,877	499,999,994.35	12個月
7	陝西煤業化工集團有限責任公司	76,335,877	499,999,994.35	12個月
合計		<u>497,709,919</u>	<u>3,259,999,969.45</u>	<u>-</u>

三、緊接非公開發行A股完成前及緊隨非公開發行A股完成後本公司股權架構的變動

緊接非公開發行A股完成前及緊隨非公開發行A股完成後本公司股權架構如下：

股東	緊接非公開發行A股完成前		緊隨非公開發行A股完成後	
	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
A股				
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	33.33	5,066,662,118	32.28
中國華能集團有限公司	1,555,124,549	10.23	1,555,124,549	9.91
中國華能財務有限公司	74,139,853	0.49	74,139,853	0.47
其他A股股東	3,804,073,480	25.03	4,301,783,399	27.40
H股				
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.11	472,000,000	3.01
其他H股股東	4,228,383,440	27.82	4,228,383,440	26.94
合計	15,200,383,440	100	15,698,093,359	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》。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)	岳 衡(獨立非執行董事)
黃 堅(非執行董事)	徐孟洲(獨立非執行董事)
王永祥(非執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
米大斌(非執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
郭洪波(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
程 衡(非執行董事)	
林 崇(非執行董事)	

中國·北京
2018年10月17日