

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)

更新公告
募集配套資金
向特定對象發行股票發行結果暨股本變動

茲提述華電國際電力股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十八日、二零二四年七月二十五日、二零二四年八月一日、二零二四年十月三十日、二零二四年十一月二十七日、二零二五年三月二十八日、二零二五年五月十六日及二零二五年六月二十四日的公告，以及本公司日期為二零二四年十一月八日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)本次交易；(ii)建議發行A股；及(iii)清洗豁免。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本次建議發行A股募集配套資金(「本次發行」)的新A股股份已於二零二五年八月二十二日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續，本公司已完成本次發行。本次發行詳情如下：

一、本次發行概況

(一) 本次發行情況

1、發行股份的種類和面值

本次募集配套資金發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

2、發行價格和數量、募集資金金額、發行費用

本次發行價格由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的主承銷商根據競價結果協商確定為人民幣4.86元／股。本次募集配套資金發行的股票數量為705,349,794股，募集資金金額為人民幣3,427,999,998.84元。本次募集配套資金的發行費用為人民幣21,566,592.45元。

3、獨立財務顧問和主承銷商

本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的獨立財務顧問為華泰聯合證券有限責任公司（「**華泰聯合**」）、中國銀河證券股份有限公司（「**銀河證券**」），本次募集配套資金的主承銷商為華泰聯合、銀河證券、中國國際金融股份有限公司。

二、本次發行結果及發行對象情況

（一）發行結果

1、發行對象及數量

序號	發行對象	發行數量（股）
1	諾德基金管理有限公司	59,670,781
2	中國長城資產管理股份有限公司	51,440,329
3	民生通惠資產管理有限公司	22,633,744
4	長三角產業創新二期（上海）私募投資基金合夥企業（有限合夥）	20,576,131
5	財通基金管理有限公司	82,921,810
6	湖北省鐵路發展基金有限責任公司	41,152,263
7	中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司	102,880,658
8	中國國有企業混合所有制改革基金有限公司	20,576,131

序號	發行對象	發行數量(股)
9	山東發展投資控股集團有限公司	41,152,263
10	太平資產管理有限公司	92,592,592
11	中國人保資產管理有限公司	20,576,131
12	申萬宏源證券有限公司	27,572,016
13	瑞眾人壽保險有限責任公司	41,152,263
14	大家資產管理有限責任公司	73,251,028
15	中匯人壽保險股份有限公司	7,201,654
合計		705,349,794

2、 限售期

本次發行股份募集配套資金的發行對象所認購的本公司的股份，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束後，發行對象通過本次發行取得的本公司股份由於本公司派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等原因增加的，亦應遵守上述約定。在上述鎖定期限屆滿後，其轉讓和交易依照屆時有效的法律和上交所的規則辦理。

3、 預計上市時間

本次發行的新增股份已於二零二五年八月二十二日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次新增股份可在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所上市交易（如遇法定公休日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。限售期自股份發行結束之日起開始計算。

三、本次發行前後本公司前十大股東變化

(一) 本次發行前本公司前十名股東持股情況

本次發行完成前，截至二零二五年六月三十日，公司前十名股東持股情況如下表所示：

序號	股東名稱	持股數量(股)	持股比例(%)
1	中國華電集團有限公司	5,298,924,481	48.59
2	香港中央結算有限公司	1,896,449,732	17.39
3	山東發展投資控股集團有限公司	676,629,446	6.20
4	中國證券金融股份有限公司	244,392,650	2.24
5	申能股份有限公司	118,499,900	1.09
6	中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬	96,785,399	0.89
7	中央匯金資產管理有限責任公司	76,249,700	0.70
8	中國工藝集團有限公司	69,800,000	0.64
9	中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	60,883,238	0.56
10	中銀金融資產投資有限公司	48,386,900	0.44

註1：本次發行前A股、H股持股數量為截至2025年6月30日數據，本次發行前的總股本為10,906,424,390股。

註2：中國華電集團有限公司（以下簡稱「中國華電」）通過其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登記在香港中央結算有限公司（以下簡稱「香港中央結算」）的名下。

註3：山東發展投資控股集團有限公司（以下簡稱「山東發展」）持有股份包含山東國惠投資控股集團有限公司持有股份數，因山東國惠投資控股集團有限公司吸收合併山東發展，所以二者股份數將合併計算。另外，山東發展持有本公司72,386,000股H股股份，登記在香港中央結算名下，因為在H股無法查詢到股東持股信息，所以該股份數合併在香港中央結算境外上市外資股內合併計算。

(二) 本次發行完成後本公司前十名股東持股情況

本次發行完成後，截至本次新增股份登記日（即二零二五年八月二十二日），本公司前十名股東持股情況如下表所示：

序號	股東名稱	持股數量(股)	持股比例(%)
1	中國華電集團有限公司	5,298,924,481	45.63
2	香港中央結算有限公司	1,896,449,732	16.38
3	山東發展投資控股集團有限公司	717,781,709	6.18
4	中國證券金融股份有限公司	244,392,650	2.10
5	申能股份有限公司	118,499,900	1.02
6	中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司	102,880,658	0.89
7	中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬	96,785,399	0.83
8	太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品－022L-CT001滬	92,592,592	0.80
9	中央匯金資產管理有限責任公司	76,249,700	0.66
10	中國工藝集團有限公司	69,800,000	0.60

註1：本次發行後前十大股東持股情況以新增股份登記後中證登上海分公司提供的數據為準；本次發行的發行對象以實際持股的產品情況合併測算並列示。本次發行後的總股本為11,611,774,184股。

註2：中國華電通過其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登記在香港中央結算名下。

註3：山東發展持有股份包含山東國惠投資控股集團有限公司持有股份數，因山東國惠投資控股集團有限公司吸收合併山東發展，所以二者股份數將合併計算。另外，山東發展持有本公司72,386,000股H股股份，登記在香港中央結算名下，因為在H股無法查詢到股東持股信息，所以該股份數合併在香港中央結算境外上市外資股內合併計算。

(三) 本次發行前後相關股東持股變化

本次發行前後，中國華電及其一致行動人的持股數量和持股比例變動情況如下：

股東名稱	發行前 持股數量(股)	發行前 持股比例(%)	發行後 持股數量(股)	發行後 持股比例(%)
中國華電及其一致 行動人(合併計算)	5,298,924,481	48.59	5,298,924,481	45.63
中國華電	5,213,062,481	47.80	5,213,062,481	44.89
中國華電香港	85,862,000	0.79	85,862,000	0.74

四、本次發行前後本公司股本結構變動表

本次發行前後，本公司的股本結構變化情況如下表所示：

股份類型	發行前		發行數量 (股)	發行後	
	股份數量(股)	比例 (%)		股份數量(股)	比例 (%)
有限售條件的流通股	678,863,257	6.22	705,349,794	1,384,213,051	11.92
無限售條件的流通股	10,227,561,133	93.78	0	10,227,561,133	88.08
股份合計	10,906,424,390	100.00	705,349,794	11,611,774,184	100.00

五、管理層討論與分析

本次交易對上市公司財務狀況、盈利能力、持續經營能力等有積極影響，具體詳見本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的日期為二零二五年五月十六日的《華電國際電力股份有限公司關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、陳斌(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國•北京
二零二五年八月二十五日

* 僅供識別