

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2017—026

申能股份有限公司

关于处置部分“海通证券”股份的公告

公司原持有海通证券股份有限公司（证券代码：600837；证券简称：海通证券）股份 64,464,796 股。为进一步盘活存量金融资产，提高资产流动性，公司近期通过二级市场出售及换购“上海改革”ETF 基金，合计处置“海通证券”32,268,126 股。处置后，公司尚持有“海通证券”股票 32,196,670 股。经公司初步测算，上述处置预计实现税后投资收益约 3.23 亿元，具体金额以经审计的当年度财务报告为准。

一、 二级市场出售

通过二级市场累计出售“海通证券”18,568,126 股，平均出售价格为 14.97 元/股，累计成交金额 27,796.48 万元。

二、 换购“上海改革”ETF

通过上海证券交易所 ETF 网下股票认购方式，以所持有的“海通证券”换购“上海改革”ETF 基金。

1、“海通证券”换出价格：14.25 元/股。

2、“海通证券”换出数量：13,700,000 股。

3、购入“上海改革”ETF 份额：195,224,000 份。

4、基金封闭期：“上海改革”基金完成发行后，进入封闭运作，封闭期锁定 6 个月。按目前计划，锁定期满后，“上海改革”ETF 将

与“上海国企”ETF合并，之后可开放赎回及交易。

上述两项出售“海通证券”共计总成交额为 4.73 亿元。根据《公司章程》，本次出售股票行为属于总经理决策范围。按交易金额、实现收益等标准，符合上海证券交易所《股票上市规则》有关信息披露要求。

特此公告。

申能股份有限公司

2017 年 12 月 4 日