

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2018-003

中国核能电力股份有限公司

关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月完成首次公开发行事宜，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任公司首次公开发行项目的保荐机构。

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并经 2017 年 9 月 20 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司已聘请中信证券担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构，并签署了《中国核能电力股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐人和联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（作为联席主承销商）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司近日与瑞银证券签订了《首次公开发行股票并上市保荐协议终止协议》。根据前述协议，公司与瑞银证券关于公司 2015 年首次公开发行的保荐协议终止，瑞银证券对公司 2015 年首次公开发行持续督导期结束后未完结的保荐工作将由中信证券完成。中信证券已委派杨博先生、先卫国先生（简历见附件）担任公司 2015 年首次公开发行持续督导工作的保荐代表人。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日

附：杨博先生和先卫国先生简历

杨博先生，现任投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，参与或负责的项目包括华能水电 IPO、鲁南新材 IPO、上海石化股权分置改革、国元证券吸收合并北京化二暨股权分置改革、中国石化分离交易可转债、中国石化可转债、长江电力重大资产重组、黔源电力非公开发行、华电国际非公开发行等项目。

先卫国先生，现任投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，负责和参与了浪潮软件、聚光科技、铜峰电子、南宁糖业、界龙实业、神力电机、贝斯特、合盛硅业等企业的改制、首次公开发行和再融资项目。