

华电国际电力股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 211,137,371 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 8 日（因节假日因素，实际解禁日期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日（星期一））

一、本公司 2015 年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1864 号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,055,686,853 股，（以下简称“2015 年非公开发行”），并于 2015 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。2015 年非公开发行完成后，本公司总股本增至 9,862,976,653 股。根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，2015 年非公开发行 1,055,686,853 股股份均为有限售条件流通股。其中，本公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）认购的 211,137,371 股，自 2015 年 9 月 8 日起限售 36 个月，相应股份上市流通日预计为 2018 年 9 月 8 日（因节假日因素，实际解禁日期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日（星期一））。

二、2015 年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况

2015 年非公开发行完成后至本公告日，本公司的股本数量没有发生任何变化。

三、相关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国华电承诺，其认购的发行股份自本次发行结束日起三十六（36）个月内不得转让。截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人中国华电严格履行了股份限售承诺；本公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 211,137,371 股，占本公司截至本公告日总股本 9,862,976,653 股的 2.14%。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 8 日（因节假日因素，实际解禁日期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日（星期一））。

限售股上市流通明细清单

单位：股

股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例 (%)	本次上市流通数 量(股)	剩余限售股数量 (股)
中国华电集团 有限公司	1,361,137,371	13.80%	211,137,371	1,150,000,000
合计	1,361,137,371	13.80%	211,137,371	1,150,000,000

七、股本变动结构表

单位：股

类型		本次上市前		变动数 (股)	本次上市后	
		数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限 售条 件股 份	国有法人持股	1,361,137,371	13.80%	-211,137,371	1,150,000,000	11.66%
	其他内资持股	-	-	-	-	-
	有限售条件的 流通股份合计	1,361,137,371	13.80%	-211,137,371	1,150,000,000	11.66%
无限 售条 件的 流 通 股 份	A 股	6,784,605,682	68.79%	211,137,371	6,995,743,053	70.93%
	H 股	1,717,233,600	17.41%	-	1,717,233,600	17.41%
	无限售条件的 流通股份合计	8,501,839,282	86.20%	211,137,371	8,712,976,653	88.34%
股份总数		9,862,976,653	100.00%	-	9,862,976,653	100.00%

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2018年9月3日