

中国电力建设股份有限公司

关于 2,000 万股非公开发行优先股全部赎回及摘牌公告

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

- 优先股最后交易日：2020年9月15日
- 优先股赎回登记日：2020年9月16日
- 优先股停牌起始日：2020年9月16日
- 赎回优先股股份注销日：2020年9月17日
- 优先股赎回款发放日：2020年9月17日
- 优先股终止挂牌日：2020年9月17日

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月完成非公开发行优先股2,000万股，2015年10月26日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为360016，简称为“电建优1”。有关本次非公开发行优先股赎回信息如下：

一、通过赎回优先股股票方案的股东大会届次和日期

公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，按照公司《重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》的规定，公司定于2020年9月17日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。

二、赎回优先股方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2020年9月15日

优先股赎回登记日：2020年9月16日

优先股停牌起始日：2020年9月16日

赎回优先股股份注销日：2020年9月17日

优先股赎回款发放日：2020年9月17日

优先股终止挂牌日：2020年9月17日

（二）赎回规模

公司本次赎回全部已发行的优先股股票2,000万股，票面金额合计20亿元人民币。

（三）赎回价格

本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

（三）赎回时间

2020年优先股固定股息发放日，即2020年9月17日。

三、终止挂牌

根据公司于近日收到的上海证券交易所《关于对中国电力建设股份有限公司非公开发行优先股终止转让服务的通知》（上证函〔2020〕1955号），同意公司将已发行优先股全部完成赎回后，终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。根据优先股赎回计划安排，公司优先股股票将于2020年9月17日起终止挂牌。

四、其他说明

1、本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放。

2、本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，公司优先股股数为0。

3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

五、咨询办法

关于本次赎回优先股股票相关事项的咨询方式如下：

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-58381999

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日