

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2020-048

国投电力控股股份有限公司

关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权对应的新增基础证券 A 股股票上市暨股份变动的提示性公告

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：

- 因稳定价格操作人全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，公司额外发行 1,635,000 份 GDR（以下简称“本次超额配售”），每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票 16,350,000 股。
- 本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市后，公司总股本变更为 6,965,873,347 股。
- 本次超额配售的 GDR 发行价格与初始发售的 GDR 价格一致，均为：每份 12.27 美元；证券全称：SDIC Power Holdings Co., Ltd；GDR 上市代码：SDIC。
- 本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票预计上市日期：2020 年 11 月 19 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 稳定价格操作人预计于 2020 年 11 月 19 日（伦敦时间）向前期同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 1,635,000 份 GDR。
- 公司本次超额配售的 GDR 自 2020 年 10 月 22 日（伦敦时间）至 2021 年 2 月 18 日（伦敦时间）（不得转换为 A 股股票（以下简称“兑回限制期”）。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”）16,350,000 份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

因 Goldman Sachs International（作为稳定价格操作人）全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，公司额外发行 1,635,000 份 GDR。

一、本次超额配售的基本情况

本次发行的稳定价格期为自本次发行的 GDR 最终价格确定之日（即伦敦时间 2020 年 10 月 16 日）起 30 日内。稳定价格期内，Goldman Sachs International（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行 1,635,000 份 GDR。稳定价格操作人预计于 2020 年 11 月 19 日（伦敦时间）向前期同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 1,635,000 份 GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于 2020 年 11 月 16 日（北京时间）发布的《关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权及稳定价格期结束的公告》（编号：2020-047）。

二、本次超额配售前后股本及前 10 名股东变动情况

本次发行后及行使超额配售权前，公司的股本总数为 6,949,523,347 股，本次超额配售后，公司的股本总数变更为 6,965,873,347 股。

本次发行后及行使超额配售权前，公司控股股东为国家开发投资集团有限公司，实际控制人为国务院国资委。本次超额配售后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

本次超额配售后（截至 2020 年 11 月 16 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	47.91
2	中国长江电力股份有限公司	943,363,142	13.54
3	中国证券金融股份有限公司	203,657,917	2.92
4	Citibank, National Association	179,850,000	2.58
5	香港中央结算有限公司	172,010,089	2.47
6	上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略才智基金	90,460,317	1.30
7	上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略聚智基金	75,687,364	1.09

8	上海重阳战略投资有限公司 — 重阳战略汇智基金	54,988,628	0.79
9	上海重阳战略投资有限公司 — 重阳战略英智基金	54,369,047	0.78
10	全国社保基金一零九组合	52,818,984	0.76

注 1：中国长江电力股份有限公司除持有 943,363,142 股公司股票外，其全资子公司中国长电国际(香港)有限公司作为基石投资者以本次发行的最终价格（即每份 GDR 12.27 美元）认购了 8,149,959 份 GDR（代表 81,499,590 股公司股票）。

注 2：Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行及本次超额配售的 GDR 自 2020 年 10 月 22 日（伦敦时间）至 2021 年 2 月 18 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。

三、本次超额配售 GDR 对应新增基础股票上市及股本结构变动

（一）本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市情况

本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票已于 2020 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市数量为 16,350,000 股，将于 2020 年 11 月 19 日上市。本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为 6,965,873,347 股。

（二）本次超额配售前后公司股本结构变动表如下：

股份类别	本次发行后及 行使超额配售权前		本次超额配售后	
	股份数量（股）	占股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占股份总数的比例（%）
GDR 对应的 A 股	163,500,000	2.35	179,850,000	2.58
其他 A 股	6,786,023,347	97.65	6,786,023,347	97.42
合计	6,949,523,347	100.00	6,965,873,347	100.00

四、投资者注意事项

鉴于本次超额配售的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次超额配售的相关信息而

做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议。

根据境内的相关监管规定，公司本次超额配售的 GDR 自 2020 年 10 月 22 日（伦敦时间）至 2021 年 2 月 18 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 179,850,000 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.沪伦通 GDR 基础股票上市申请
 - 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券登记材料
- 特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日