

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2022-010

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、权益变动基本情况

公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过 120,000.00 万元，预计不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%，即 332,485,224 股。

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日（2021 年 12 月 9 日），发行人及独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商以有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.01 元/股。就本次交易事项，公司与配套融资认购对象签署了《非公开发行股票认购协议》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（公告编号：2022-009）及相关文件。

因公司发行股份导致股本增加，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所持公司股份比例被动稀释，具体情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国家能源集团	1,855,817,730	72.79%	1,855,817,730	67.50%
其他股东	693,842,748	27.21%	893,509,969	32.50%
合计	2,549,660,478	100.00%	2,749,327,699	100.00%

因公司非公开发行股份募集配套资金，公司总股本增加至 2,749,327,699 股，使得国家能源集团持股比例下降到 67.50%。

本次交易前后，公司控股股东均为国家能源集团，实际控制人均为国务院国资委。公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、信息披露义务人基本情况

企业名称	国家能源投资集团有限责任公司
注册资本	13,209,466.11498 万元人民币
法定代表人	王祥喜
成立日期	1995 年 10 月 23 日
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号
统一社会信用代码	91110000100018267J
经营范围	国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、其他说明事项

本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次权益变动系公司非公开发行股票募集配套资金导致股本增加，属于持股比例被动稀释。

本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日