

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换 公司债券拟进行股份质押的公告

云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年6月8日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交换公司债券获得符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2023-035），公司股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）拟以所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，并已取得深圳证券交易所《关于云南能投资本投资有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕367号）。云能资本拟向《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）可交换公司债券（简称本次可交换债券），

深交所无异议。云能资本将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机发行、发行部分或不发行本次可交换债券。

公司于近日收到股东云能资本通知，云能资本拟将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理担保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务指南》，有关工作安排如下：

1.云能资本与本次可交换债券受托管理人招商证券股份有限公司（简称招商证券）签署了《担保及信托合同》，合同中约定以预备用于交换的公司A股股票（简称标的股票）及其孳息作为此次发行的担保及信托财产。

2.云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了可交换公司债券担保及信托财产专户（简称担保及信托财产专户）；账户户名为“云能资本-招商证券-23云资E1担保及信托财产专户”。

3.云能资本与招商证券将于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，即：将2.7亿股公司A股股票划入担保及信托财产专户中。

4.截至本公告披露日，云能资本股份数量为588,436,594股，占公司总股本的10.93%。该部分公司A股股票占公司已

发行股本总数的5.02%，占云能资本持有公司A股股票的45.88%。

本次可交换债券的股份担保及信托登记办理完成后，公司将根据相关监管规定及时披露有关情况。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2023年8月30日