

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本完成非公开发行 可交换公司债券的公告

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）股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本），以其直接持有公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，已获得符合深交所挂牌条件无异议函，并完成股份担保及信托登记。9月25日，公司收到云能资本通知，云能资本以其持有的公司部分A股股票为标的，非公开发行的可交换公司债券已成功发行，债券简称“23云资E1”，债券代码“117211”，实际发行规模为人民币3.28亿元，债券期限为3年，票面利率为1.00%，换股价格为4.85元，换股期为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，

至本期可交换债券兑付日前一个交易日止，即2024年3月25日至2026年9月21日止。

公司将严格按照相关监管规定，及时披露云能资本本期非公开发行可交换公司债券的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

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9月26日