

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-056

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司 关于因实施权益分派调整“广核转债”转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：127110；债券简称：广核转债
2. 调整前转股价格：3.67 元/股
3. 调整后转股价格：3.58 元/股
4. 本次转股价格调整生效日期：2026 年 7 月 10 日
5. 证券停复牌情况：不适用

一、转股价格调整依据

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日向不特定对象公开发行了 4,900 万张 A 股可转换公司债券（债券简称：广核转债，债券代码：127110）。根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“广核转债”发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国广核电力股份有限公司章程》的要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的A股可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的A股可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的A股可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次广核转债转股价格调整的原因及结果

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会、2026年第一次H股类别股东会、2026年第一次A股类别股东会审议通过《2025年度利润分配方案》，同意以年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.86元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次2025年度利润分配方案公告后至实施前，由于公司可转债转股致使公司股本发生变化，公司将按照每股派息金额不变，现金分红总额调整的原则进行分配。具体内容详见公司同日披露的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-055）。

根据公司上述权益分派的实施情况及《募集说明书》的相关条款，广核转债转股价格将作相应调整：

$P_0=3.67$ 元/股， $D=0.086$ 元/股， $P_1=P_0-D=3.67-0.086\approx 3.58$ 元/股（按照四舍五入原则保留小数点后两位数字）

广核转债的转股价格由 3.67 元/股调整为 3.58 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 7 月 10 日生效。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日