

信用评级公告

信评委公告 [2021]304 号

中诚信国际关于关注国电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标的资产过户完成情况的公告

国电长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）发行了“20长源 01”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行信用评级工作。

公司于 2021 年 4 月 7 日发布了《关于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标的资产过户完成情况的公告》（以下简称“公告”），称公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）已将其全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称“国电湖北”）100% 股权划转至公司。目前，过户事宜已完成变更登记，国电湖北取得了换发的《营业执照》。公司尚需履行《购买资产协议》的具体约定向国家能源集团发行股份购买资产并支付现金对价，交易对价中股份对价为 520,336.88 万元，现金对价为 91,824.16 万元。另外，公司尚需按照中国证监会的核准批复，在核准文件有效期内择机向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 12 亿元，并办理新增股份登记及上市手续ⁱ，其中 91,824.16 万元拟用于支付本次交易现金对价，其余募集资金拟用于偿还银行贷款及支付本次中介机构费用。发行股份及支付

现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

中诚信国际认为，此次重大资产重组完成后，公司装机、收入、利润以及资产等规模将实现大幅提升，同时债务规模亦将有所增加，且考虑到非公开发行股份若顺利完成，公司资本实力或将得到进一步提升。中诚信国际将与企业保持沟通，持续关注上述事项的后续进展，并及时评估该事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年四月九日

ⁱ 详见公司于2021年3月25日发布的《国电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报告书（修订稿）》。