

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2024-006

## 中国长江电力股份有限公司

### 关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 460,961,212 股。

本次股票上市流通总数为 460,961,212 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 20 日。

#### 一、本次限售股上市类型

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“长江电力”）本次限售股上市类型为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中发行股份购买资产限售股。

##### （一）股票发行核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）核准，公司向中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）分别发行 460,961,213 股、

230,480,606 股、230,480,606 股股份用于支付本次重组的部分对价。

## **(二) 股份登记情况**

2023 年 2 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 921,922,425 股（有限售条件的流通股）。

## **(三) 锁定期安排**

三峡集团通过本次交易取得的对价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，三峡集团通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。

云能投、川能投通过本次交易取得的对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。

本次交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。如果中国证监会或上交所对于上述锁定安排有不同意见，将按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定安排进行调整并予执行。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次发行股份购买资产新增有限售条件流通股 921,922,425 股，本次限售股形成至今未发生因送红股、公积金转增等导致本次限售股

数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售的股份持有人为云能投及川能投。本次解除限售股份股东均承诺本次认购所获股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成之后，上述投资者基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

“本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则及限售承诺；本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对长江电力本次限售股解禁上市流通事项无异议。”

### 五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 460,961,212 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 20 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	云能投	230,480,606	0.94%	230,480,606	-
2	川能投	230,480,606	0.94%	230,480,606	-
合计		460,961,212	1.88%	460,961,212	-

#### 六、股本变动结构表

项目	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股份	921,922,425	-460,961,212	460,961,213
无限售条件的流通股份	23,546,295,291	+460,961,212	24,007,256,503
合计	<b>24,468,217,716</b>	<b>0</b>	<b>24,468,217,716</b>

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日