

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-017

国投电力控股股份有限公司

关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”、“国投电力”）于 2019 年 2 月 11 日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案（以下简称“本次配股”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。现将有关事项公告如下：

一、公司本次配股的基本情况

公司于 2017 年 11 月 10 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于国投电力控股股份有限公司 2017 年配股发行方案的议案》及其相关议案。公司于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司配股发行方案相关事项并授权董事会或获授权人士全权办理本次配股相关事宜。

2018 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180521 号），中国证监会对公司本次配股申请予以受理。

2018 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180521 号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018 年 6 月 29 日，公司披露了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》（公告编号：临 2018-035），申请延期至 2018 年 9 月 5 日前报送反馈意见回复。

2018 年 8 月 30 日，公司向中国证监会报送《关于国投电力控股股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，并进行了公开披露。

以上内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、公司关于终止本次配股事宜的主要原因

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次配股事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、公司终止本次配股事宜的决策程序

2019年2月11日，公司召开第十届董事会第四十五次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或获授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会或获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜。公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。

公司申请撤回本次配股申请文件尚需取得中国证监会的同意。

四、对公司的影响

目前公司生产经营正常，终止本次配股方案不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年2月11日