

## 华电国际电力股份有限公司

### 关于《发行股份及可转换公司债券购买资产报告书 (草案)(修订稿)》修订说明的公告

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。

2021年6月30日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（211437号）。

根据书面回复意见及本次交易相关最新情况，公司对《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）等文件进行了相应修订、补充和更新，相关内容在《重组报告书》（修订稿）中以楷体加粗的形式列示。

现就本次修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	修订说明
声明	增加天职作为上市公司备考财务信息审阅机构的声明
释义	1、更新了因实施2020年度权益分派调整的本次发行价格； 2、更新为以2021年3月31日为基准日的标的公司审计报告、上市公司备考财务报表审阅报告相关信息
重大事项提示	1、更新了因实施2020年度权益分派调整的股份发行价格和可转换公司债券转股价格，以及更新因发股价格变动调整股份发行数量； 2、根据上市公司最新关联交易情况补充是否构成重大资产重组的测算； 3、补充加期评估情况； 4、调整了可转换公司债券的锁定期安排； 5、将本次交易对上市公司主要财务指标的影响更新为截至2021年3月31日； 6、因调整发股价格和可转换公司债券转股价格，更新本次交易对上市公司股权

草案章节	修订说明
	结构的影响； 7、补充交易对方关于认购股份及可转换公司债券锁定期的承诺函及补充承诺函
重大风险提示	将本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险更新为截至 2021 年 3 月 31 日
第一章 本次交易概况	1、更新了因实施 2020 年度权益分派调整的股份发行价格和可转换公司债券转股价格，以及更新因发股价格变动调整股份发行数量； 2、根据上市公司最新关联交易情况补充是否构成重大资产重组的测算； 3、补充了加期评估情况； 4、调整了可转换公司债券的锁定期安排； 5、将本次交易对上市公司主要财务指标的影响更新为截至 2021 年 3 月 31 日； 6、因调整发股价格和可转换公司债券转股价格，更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 7、在本次交易已履行的决策程序及批准情况中补充国资审批依据； 8、更新债转股实施机构前次增资情况； 9、更新本次交易与债转股实施机构前次增资事宜的相关说明
第二章 上市公司基本情况	更新了 2021 年 1-3 月上市公司经营情况和财务数据
第三章 交易对方	更新了 2021 年 1-3 月交易对方财务数据和子公司情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了标的公司报告期主营业务发展情况； 2、更新了标的公司报告期主要财务数据及指标； 3、更新并补充披露了标的公司主要资产、负债情况
第五章 发行股份及可转换债券的情况	1、更新了因实施 2020 年度权益分派调整的股份发行价格和可转换公司债券转股价格，以及更新因发股价格变动调整股份发行数量； 2、调整了可转换公司债券的锁定期安排； 3、将本次交易对上市公司主要财务指标的影响更新为截至 2021 年 3 月 31 日； 4、因调整发股价格和可转换公司债券转股价格，更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 5、增加关于本次可转债利率设置合理性及上市公司偿债能力分析
第六章 标的资产评估及定价情况	1、更新了标的资产加期评估情况； 2、补充披露了评估预测合理性的相关说明
第七章 本次交易合同主要内容	1、更新了因实施 2020 年度权益分派调整的股份发行价格和可转换公司债券转股价格，以及更新因发股价格变动调整股份发行数量； 2、调整了可转换公司债券的锁定期安排；

草案章节	修订说明
第八章 交易的合规性 分析	1、更新了上市公司及备考财务数据； 2、更新了可转债转股价格及锁定期情况； 3、补充披露了发行可转债的合规性分析
第九章 管理层讨论与 分析	根据加期审计情况，更新了上市公司及备考、标的公司财务数据，并对其进行补充分析及说明
第十章 财务会计信息	根据加期审计情况，更新了标的公司财务报表信息、上市公司备考财务报表信息
第十一章 同业竞争和关 联交易	1、根据回复补充披露了同业竞争承诺与履行情况； 2、根据加期审计情况，更新了报告期标的公司关联交易情况
第十二章 风险因素	将本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险更新为截至 2021 年 3 月 31 日
第十三章 其他重要事项	1、根据上市公司最新关联交易情况补充了最近 12 个月内购买、出售资产的情况； 2、调整了可转换公司债券的锁定期安排； 3、补充披露了上市公司收购蒙东能源与福新发展发展定位、上市公司未来业务发展规划的一致性分析
第十六章 声明与承诺	更新了上市公司及各中介机构声明相关内容

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021 年 7 月 30 日