

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2022-042

转债代码：110814

转债简称：华电定转

## **华电国际电力股份有限公司**

### **可转债转股结果暨股份变动公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 累计转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计有人民币 0 元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为 0 股，占“华电定转”转股前本公司已发行股份总额的 0.00%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“华电定转”金额为人民币 1,470,159,000 元，占“华电定转”发行总量的比例为 100.00%。

#### **一、可转债发行上市概况**

（一）2021 年 9 月 2 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“**华电国际**”或“**本公司**”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）下发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818 号），核准本公司向建信金融资产投资有限公司（以下简称“**建信投资**”）发行 4,587,233 股股份、向中银金融资产投资有限公司（以下简称“**中银投资**”）发行 2,294,329 股股份、向建信投资发行 9,800,100 张可转换公司债券、向中银投资发行 4,901,490 张可转换公司债券购买相关资产（以下简称“**本次交易**”）。

本公司上述可转债发行事项已于 2021 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）根据《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》的约定，本公司向建信投资、中银投资发行的 14,701,590 张可转债的限售期为 12

个月，债券简称“华电定转”，债券代码“110814”，发行总额为人民币 1,470,159,000 元，每张面值为人民币 100 元，票面利率为第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/年，债券期限为 3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止。

(三) 根据《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》的约定，本公司发行的“华电定转”自 2022 年 9 月 28 日起可转换为本公司股份，转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。

本次发行可转债的初始转股价格为 4.61 元/股，华电国际已分别实施 2020 年与 2021 年年度权益分配方案，均按照每股 0.25 元（含税）派发股息。根据《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》的相关规定，“华电定转”的最新转股价格调整为 4.11 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

“华电定转”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日

(一) 自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计有人民币 0 元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为 0 股，占“华电定转”转股前本公司已发行股份总额的 0.00%。

(二) 截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“华电定转”金额为人民币 1,470,159,000 元，占“华电定转”发行总量的比例为 100.00%。

## 三、股本变动情况

自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计有人民币 0 元“华电定转”转换为本公司股票，累计转股股数为 0 股。本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月27日)	因解除限售 导致的变动	本次可转债 转股	变动后 (2022年9月30日)
有限售条件 流通股	6,881,562	-6,881,562	0	0
无限售条件 流通股	9,862,976,653	6,881,562	0	9,869,858,215
总股本	<b>9,869,858,215</b>	-	-	<b>9,869,858,215</b>

注：华电国际在本次交易中向建信投资、中银投资共发行 6,881,562 股以购买资产，建信投资、中银投资通过本次交易取得的股份自股份发行完成日起 12 个月内不得转让，上述股份于 2022 年 9 月 28 日上市流通。

#### 四、其他

联系地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号

联系部门：证券法务部

联系人：胡述锋、李悦菲

联系电话：010-83567905、7908

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022 年 10 月 11 日