股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015—079

广东韶能集团股份有限公司
关于确定非公开发行价格和发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议和2015年12月15日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。

现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下：

一、本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日，即2015年12月16日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。

二、公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除以本次发行的发行价格，即不超过309,777,347股。其中，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司认购数量不超过227,164,699股，认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。前海人寿保险股份有限公司的一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司认购公司本次发行的余下股份，认购数量不超过82,612,648股，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2015年12月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站