

浙江浙能电力股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 10,613,090,267 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）于 2013 年 9 月 27 日经中国证监会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》（证监许可[2013]1253 号）同意，发行 1,072,092,605 股股份（以下简称“本次发行”）吸收合并浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东电 B”）。2013 年 12 月 19 日，浙能电力股票在上海证券交易所上市。

浙能电力发起人股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江兴源投资有限公司（以下简称“兴源投资”）均承诺，自浙能电力股票上市之日起 36 个月内，不转让其所持有的浙能电力本次发行前已发行的股份。

东电 B 股东中国华能集团公司（以下简称“华能集团”）、浙江八达股份有限公司（以下简称“浙江八达”）、香港兴源投资贸易有限公司（现更名为浙能集团（香港）有限公司，以下简称“香港兴源”）、浙江省电力物资供应公司（以下简称“电力物资”）、浙江浙电置业有限公司（以下简称“浙电置业”）均承诺，将所持有的东电 B 股份全部参与换股，同时自浙能电力股票上市之日起 36 个月内，不转让其通过换股所持有的浙能电力股份。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

浙能电力上市时，浙能集团、兴源投资分别持有浙能电力 7,315,000,000 股、385,000,000 股股份。华能集团、浙江八达、香港兴源、电力物资、浙电置业通过本次发行将所持东电 B 股票全部换股为浙能电力股票，分别持有浙能电力 455,436,605 股、3,544,000 股、3,162,985 股、886,000 股、886,000 股股份。

2014 年 6 月，浙能电力实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本的利润分配方案。转增后浙能集团、华能集团、兴源投资、浙江八达、香港兴源、电力物资、浙电置业持有的浙能电力股份数变更为：浙能集团 9,509,500,000 股、华能集团 592,067,587 股、兴源投资 500,500,000 股、浙江八达 4,607,200 股、香港兴源 4,111,880 股、电力物资 1,151,800 股、浙电置业 1,151,800 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

浙能集团、兴源投资承诺，自浙能电力股票上市之日起 36 个月内，不转让其所持有的浙能电力本次发行前已发行的股份。华能集团、浙江八达、香港兴源、电力物资、浙电置业承诺，自浙能电力股票上市之日起 36 个月内，不转让其通过换股所持有的浙能电力股份。

除上述承诺以外，上述限售股持有人无其他上市特别承诺。

上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

浙能电力不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，上市保荐人中国国际金融股份有限公司认为：“本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至专项核查意见出具之日，浙能电力与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。上市保荐人同意浙能电力本次解除限售股份在上海证券交易所上市流通。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 10,613,090,267 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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	浙能集团	9,509,500,000	69.92	9,509,500,000	0
2	华能集团	592,067,587	4.35	592,067,587	0
3	兴源投资	500,500,000	3.68	500,500,000	0
4	浙江八达	4,607,200	0.03	4,607,200	0
5	香港兴源	4,111,880	0.03	4,111,880	0
6	电力物资	1,151,800	0.01	1,151,800	0
7	浙电置业	1,151,800	0.01	1,151,800	0
	合计	10,613,090,267	78.03	10,613,090,267	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	592,067,587	-592,067,587	0
	2、国有法人持有股份	10,011,151,800	-10,011,151,800	0
	3、其他境内法人持有股份	5,759,000	-5,759,000	0
	4、境外法人、自然人持有股份	4,111,880	-4,111,880	0
	有限售条件的流通股份合计	10,613,090,267	-10,613,090,267	0
无限售条件的流通股份	A股	2,987,599,721	10,613,090,267	13,600,689,988
	无限售条件的流通股份合计	2,987,599,721	10,613,090,267	13,600,689,988
股份总额		13,600,689,988	0	13,600,689,988

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于浙江浙能电力股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》
特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2016年12月13日