

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

有關完成向特定對象發行A股的公告

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月4日、2023年4月20日、2023年7月28日、2024年3月28日、2024年4月19日 及2024年11月25日的公告，以及本公司日期為2023年4月5日及2024年4月3日的通函(「該等通函」)，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年4月14日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記及托管手續後已完成向特定對象發行A股，當中涉及以發行價每股人民幣15.11元發行及配發合共272,878,203股A股股份。

向特定對象發行A股完成後，本公司已發行股份總數由3,117,482,123股增加至3,390,360,326股股份，其中已發行A股數目由2,777,482,123股A股增加至3,050,360,326股A股，已發行H股數目保持不變。根據公開可得資料及據董事所深知，本公司公眾持股量仍符合上市規則第8.08條所訂的最低公眾持股量規定。

有關特定投資者的資料及其認購詳情載列如下：

序號	特定投資者的名稱	認購股份數目 (股)	認購金額 (人民幣元)	禁售期 (月)
1.	中國東方電氣集團有限公司	33,090,668	499,999,993.48	18
2.	華建國際實業(深圳)有限公司	111,131,700	1,679,199,987.00	6
3.	中國國有企業混合所有制 改革基金有限公司	128,655,835	1,943,989,666.85	6
總計		<u>272,878,203</u>	<u>4,123,189,647.33</u>	<u>-</u>

特定投資者根據向特定對象發行A股所認購的新A股自上述發行完成之日起須受6或18個月的禁售期限限制。禁售期屆滿後，新A股按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定進行處理。

根據向特定對象發行A股的新A股發行價格以競價發行方式釐定。發行價不低於發行期首日(2025年3月27日)前20個交易日A股平均買賣價的80%，即每股A股人民幣12.18元。本公司及保薦人(主承銷商)根據投資者申購報價情況，並嚴格按照發行預案所載關於發行價、發行對象及將予發行A股數目的相關程序及原則，將發行價格釐定為每股A股人民幣15.11元。向特定對象發行A股的所得款項總額為人民幣4,123,189,647.33元，扣除相關發行開支人民幣6,624,284.32元(不含稅)後，所得款項淨額為人民幣4,116,565,363.01元。

有關進一步詳情請參閱本公司於上海證券交易所網站發佈的公告。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長

中國 • 四川省 • 成都
2025年4月17日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、張少峰及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇