

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券的公告

茲提述中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）日期為2024年7月5日及2025年4月11日之通函（「該等通函」）及日期為2024年8月8日、2025年2月13日、2025年3月19日及2025年5月21日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）本公司建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券、本公司股東批准發行A股可轉換公司債券、發行A股可轉換公司債券申請獲深圳證券交易所上市委員會審核通過、發行A股可轉換公司債券獲中國證監會同意註冊批覆、本公司股東批准發行A股可轉換公司債券決議案之有效期及相關授權有效期。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

經中國證監會批准，本公司本次共發行人民幣49億元的A股可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計49,000,000張。A股可轉換公司債券按面值發行，初始轉股價格為人民幣3.67元／股；期限為發行之日起六年，即自2025年7月9日至2031年7月8日；票面利率為：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為0.8%、第四年為1.2%、第五年為1.6%及第六年為2.0%。

本公司現有A股股本39,334,986,100股，本公司不存在回購專戶庫存股，可參與本次發行優先配售的A股股本為39,334,986,100股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的A股可轉換公司債券上限總額約48,972,057張，約佔本次發行的A股可轉換公司債券總額的99.9430%。

有關發行A股可轉換公司債券的條款及發行安排的詳情，請參閱本公司於本公告日期在深圳證券交易所網站發佈之《向不特定對象發行A股可轉換公司債券發行公告》及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)相應發佈的海外監管公告。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2025年7月6日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別