

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)

向不特定對象發行A股可轉換公司債券網上發行中 簽率及優先配售結果公告

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日及2025年7月6日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）本公司股東批准關連人士可能認購A股可轉換公司債券的關連交易、本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券。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。

本公司向不特定對象發行人民幣490,000.00萬元A股可轉換公司債券網上申購已於2025年7月9日結束。本次A股可轉債發行人民幣490,000.00萬元，發行價格每張人民幣100元，共計4,900.0000萬張。原A股股東優先配售的A股可轉換公司債券總計人民幣3,321,021,800.00元，即33,210,218張，佔本次A股可轉債發行總量的67.78%。

本次發行配售結果匯總如下：

類別	有效申購數量 (張)	實際獲配數量 (張)	中签率
原A股股東	33,210,218	33,210,218	100.00%
其中：控股股東、實際 控制人及其一致行動人	30,000,000	30,000,000	100.00%
網上社會公眾投資者	84,699,107,240	15,789,780	0.0186422035%
合計	<u>84,732,317,458</u>	<u>48,999,998</u>	<u>—</u>

註：

1. 公司控股股東中廣核獲配數量為30,000,000張，約佔本次發行總量的61.22%，獲配售金額為人民幣3,000,000,000元。
2. 《中國廣核電力股份有限公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券發行公告》中規定向原A股股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的餘額2張由主承銷商包銷。

於本公告日期及所有A股可轉換公司債券轉換成A股後（假設(i)所有A股可轉換公司債券按每股人民幣3.67元的初始轉股價格完全轉換為A股；及(ii)本公司在所有A股可轉換公司債券換成A股之前將不另行發行及分配股份），本公司之股權結構如下：

股東姓名／類別	股份數目	緊接所有A股可轉債換成A股後				
		於本公告 日期佔已 發行A股的 概約百分比	佔已發行 股份的概約 百分比	股份數目	佔已 發行A股的 概約百分比	佔已發行 股份的概約 百分比
中廣核	29,176,641,375(A)	74.17%	57.78%	29,994,080,067(A)	73.75%	57.87%
	560,235,000(H)	-	1.11%	560,235,000(H)	-	1.08%
其他A股股東	10,158,344,725(A)	25.83%	20.12%	10,676,055,896(A)	26.25%	20.60%
其他H股股東	10,603,390,000(H)	-	21.00%	10,603,390,000(H)	-	20.46%
合計	50,498,611,100	-	100.00%	51,833,760,963	-	100.00%

註：

1. 鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於總和。
2. 「A」代表A股，「H」代表H股。

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10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