

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于实施2024年度利润分配后调整 重大资产重组发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施 2024 年度权益分派，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 3.53 元/股调整为 3.47 元/股，发行数量相应由 11,902,047,931 股调整为 12,107,847,031 股。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。

本次交易拟置出资产作价 1,510,828.45 万元，拟置入资产的作价 5,712,251.37 万元，上述差额 4,201,422.92 万元由公司发行股份的方式向交易对方购买。本次发行股

份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日。经交易各方商议，本次发行股份的价格为 3.53 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于公司经过除息调整后的预案披露前最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。按照发行股份购买资产的发行价格 3.53 元/股计算，公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 11,902,047,931 股。

二、2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）；本次共派发现金红利 371,455,877.88 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于 2025 年 6 月 25 日披露了《国家电投集团产融控股股份有限公司关于 2024 年度权益分派实施的公告》，本次利润分配以股权登记日 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 5,383,418,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），共计派发现金红利 371,455,877.88 元。除权除息日为 2025 年 7 月 1 日。

三、本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，自本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

公司目前已完成 2024 年度利润分配方案的实施，以实施权益分派股权登记日 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 5,383,418,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 3.47 元/股。

（二）发行数量调整情况

根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，本次发行股份购买资产发行日前，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对本次发行数量做相应调整。

发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

本次交易因公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 11,902,047,931 股调整为 12,107,847,031 股。

公司本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年7月23日