

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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

海外監管公告

本公告乃華電國際電力股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之部分限售股上市流通公告》《華泰聯合證券有限責任公司關於華電國際電力股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之部分限售股上市流通的核查意見》《中國銀河證券股份有限公司關於華電國際電力股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之部分限售股上市流通的核查意見》，僅供參閱。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、李泉城(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、祝月光(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、沈翎(獨立非執行董事)及黃克孟(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二六年二月六日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 705,349,794 股
- 本次限售股上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2025 年 5 月 16 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号），同意本公司发行股份募集配套资金不超过 342,800 万元。

（二）本次限售股股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份 705,349,794 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 8 月 22 日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。

（三）本次限售股锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	诺德基金管理有限公司	59,670,781	6 个月
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	6 个月
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	6 个月
4	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	20,576,131	6 个月
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	6 个月
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	6 个月
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	6 个月
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	6 个月
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	6 个月
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	6 个月
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	6 个月
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	6 个月
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	6 个月
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	6 个月
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	6 个月
合计		705,349,794	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的本公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司认为：“本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 705,349,794 股；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日；

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	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	诺德基金管理有限公司	59,670,781	0.51%	59,670,781	-
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	0.44%	51,440,329	-
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	0.19%	22,633,744	-
4	长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	0.71%	82,921,810	-
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	0.89%	102,880,658	-
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	0.80%	92,592,592	-
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	0.24%	27,572,016	-
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	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)
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	0.63%	73,251,028	-
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	0.06%	7,201,654	-
合计		705,349,794	6.07%	705,349,794	-

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	705,349,794
合计	-	705,349,794

六、股本变动结构表

本次解除限售前后本公司股本结构变化情况如下表:

单位: 股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	1,384,213,051	-705,349,794	678,863,257
无限售条件股份	10,227,561,133	705,349,794	10,932,910,927
合计	11,611,774,184	-	11,611,774,184

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026年2月6日

华泰联合证券有限责任公司
关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券就华电国际本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2025年5月16日，华电国际收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033号），同意华电国际发行股份募集配套资金不超过342,800万元。

（二）本次限售股股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份705,349,794股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年8月22日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。

（三）本次限售股锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	诺德基金管理有限公司	59,670,781	6个月

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	6 个月
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	6 个月
4	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	20,576,131	6 个月
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	6 个月
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	6 个月
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	6 个月
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	6 个月
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	6 个月
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	6 个月
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	6 个月
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	6 个月
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	6 个月
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	6 个月
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	6 个月
合计		705,349,794	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的华电国际的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 705,349,794 股；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日；

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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	诺德基金管理有限公司	59,670,781	0.51%	59,670,781	-
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	0.44%	51,440,329	-
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	0.19%	22,633,744	-
4	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	0.71%	82,921,810	-
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	0.89%	102,880,658	-
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	0.80%	92,592,592	-
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	0.24%	27,572,016	-
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	0.63%	73,251,028	-
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	0.06%	7,201,654	-
合计		705,349,794	6.07%	705,349,794	-

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	705,349,794
合计	-	705,349,794

五、股本变动结构表

本次解除限售前后华电国际股本结构变化情况如下表：

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	1,384,213,051	-705,349,794	678,863,257
无限售条件股份	10,227,561,133	705,349,794	10,932,910,927

股份类型	变动前	变动数	变动后
股份合计	11,611,774,184	-	11,611,774,184

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



骆毅平



吴思航





中国银河证券股份有限公司
关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾问”）作为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，中国银河证券就华电国际本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2025年5月16日，华电国际收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033号），同意华电国际发行股份募集配套资金不超过342,800万元。

（二）本次限售股股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份705,349,794股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年8月22日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。

（三）本次限售股锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	59,670,781	6个月



序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	6 个月
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	6 个月
4	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	20,576,131	6 个月
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	6 个月
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	6 个月
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	6 个月
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	6 个月
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	6 个月
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	6 个月
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	6 个月
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	6 个月
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	6 个月
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	6 个月
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	6 个月
合计		705,349,794	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的华电国际的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 705,349,794 股；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日；

（三）限售股上市流通明细清单



序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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	诺德基金管理有限公司	59,670,781	0.51%	59,670,781	-
2	中国长城资产管理股份有限公司	51,440,329	0.44%	51,440,329	-
3	民生通惠资产管理有限公司	22,633,744	0.19%	22,633,744	-
4	长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
5	财通基金管理有限公司	82,921,810	0.71%	82,921,810	-
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
7	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	102,880,658	0.89%	102,880,658	-
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
9	山东发展投资控股集团有限公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
10	太平资产管理有限公司	92,592,592	0.80%	92,592,592	-
11	中国人保资产管理有限公司	20,576,131	0.18%	20,576,131	-
12	申万宏源证券有限公司	27,572,016	0.24%	27,572,016	-
13	瑞众人寿保险有限责任公司	41,152,263	0.35%	41,152,263	-
14	大家资产管理有限责任公司	73,251,028	0.63%	73,251,028	-
15	中汇人寿保险股份有限公司	7,201,654	0.06%	7,201,654	-
合计		705,349,794	6.07%	705,349,794	-

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	705,349,794
合计	-	705,349,794

五、股本变动结构表

本次解除限售前后华电国际股本结构变化情况如下表：

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	1,384,213,051	-705,349,794	678,863,257
无限售条件股份	10,227,561,133	705,349,794	10,932,910,927



股份类型	变动前	变动数	变动后
合计	11,611,774,184	-	11,611,774,184

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中国银河证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：

马锋

马 锋

沈源

沈 源

