

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-037

中国长江电力股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部
分本公司 A 股股票办理补充担保及信托登记的公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号 2019-018）：中国长江三峡集团有限公司（以下简称“中国三峡集团”）以其持有的公司部分 A 股股票为标的，中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）（以下简称“G 三峡 EB1”）已成功发行，实际发行规模 200 亿元，最终票面利率为 0.50%；公司于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号 2022-034）：中国三峡集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“G 三峡 EB2”）已成功发行，实际发行规模 100 亿元，最终票面利率为 0.10%。

G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 采用股票担保及信托形式，中国三峡

集团以其合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人交换标的股票和 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 本息按照约定如期足额兑付。

公司已于 2023 年 5 月 23 日召开长江电力 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年度利润分配方案：公司本次利润分配方案以发行股份及支付现金购买三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）并募集配套资金（以下简称“金沙重大资产重组”）前老股东持有的 22,741,859,230 股，及发行股份募集配套资金向 19 名特定对象发行的用于募集配套资金的股份 804,436,061 股，合计 23,546,295,291 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.533 元（含税）。对于三峡集团、云南省能源投资集团有限公司及四川省能源投资集团有限责任公司金沙重大资产重组中，以其持有云川公司股权为对价认购公司发行的合计 921,922,425 股股份，本次不派发现金红利。

根据《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定：

1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行换股价格调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的股票数量少于未偿还 G 三峡 EB1 全部换股所需股票的情形，将以公司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件，中国三峡集团在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）之前补充提供预备用于交换的股票。

2. G 三峡 EB1 存续期内，当公司实施现金分红后，中国三峡集团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完成后，存续期累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值，不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后，中国三峡集团按上述约定条件追加置换股份 1 次，确保累计担保的置换股份按每次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定：

1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行换股价格调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的股票数量少于未偿还 G 三峡 EB2 全部换股所需股票的情形，将以公司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件，中国三峡集团在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）之前补充提供预备用于交换的股票。

2. G 三峡 EB2 存续期内，当公司实施现金分红后，中国三峡集团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完成后，存续期累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票

加权平均价格计算的股票市值，不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后，中国三峡集团按上述约定条件追加置换股份 1 次，确保累计担保的置换股份按每次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，中国三峡集团及中信证券在公司实施现金分红后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请就 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 补充的担保及信托财产办理相关担保及信托登记：

1. 将 94,954,000 股（占公司总股本的 0.39%）公司 A 股股票从中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB1 担保及信托专户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有，并以“三峡集团—中信证券—18 三峡 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人，登记在公司证券持有人名册上；

2. 将 33,530,000 股（占公司总股本的 0.14%）公司 A 股股票从中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB2 担保及信托专户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有，并以“三峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产专户”作为证券持有人，登记在公司证券持有人名册上。

在 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存续期间，中国三峡集团委托中信证券作为受托管理人，按照中国三峡集团的意愿代为行使表决权，但不

得损害 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人的利益。

截至 2023 年 7 月 20 日，中国三峡集团尚直接持有公司 123.43 亿股 A 股股份（包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计 1.28484 亿股），直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的 50.45%（本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发行股本总数的 0.53%）。本次信托担保登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注股东中国三峡集团 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存续期后续情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日