

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2023-030

转债代码：110814

转债简称：华电定转

华电国际电力股份有限公司

关于“华电定转”转股完成暨摘牌的公告

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。

重要内容提示：

1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“本公司”）“华电定转”（转债代码：110814）发行总额为 147,015.90 万元，转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。

2、截至本公告日，“华电定转”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为 357,702,918 股。自 2023 年 6 月 8 日起，“华电定转”将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818 号）核准，本公司于 2021 年 9 月 28 日完成向 2 名特定对象非公开发行 14,701,590 张“华电定转”可转换公司债券登记，发行总额 147,015.90 万元，转债代码 110814，转股期限自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2022]288 号》，“华电定转”于 2022 年 10 月 26 日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、“华电定转”转股的相关条款

- 1、发行数量：14,701,590 张
- 2、发行总额：147,015.90 万元
- 3、票面金额：100 元/张
- 4、债券利率：第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/年
- 5、债券期限：3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止
- 6、转股期限：自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日（自发行完成日满 12 个月后的第一个交易日开始至可转换债券到期日）
- 7、转股价格：初始转股价格为 4.61 元/股，因本公司分别实施 2020 年与 2021 年年度权益分配方案，均按照每股 0.25 元派发股息，自 2022 年 7 月 28 日（2021 年年度权益分配的除权除息日）起，“华电定转”转股价格调整为 4.11 元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至 2023 年 5 月 31 日，累计共有 14,701,590 张“华电定转”定向可转债（147,015.90 万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为 357,702,918 股，占公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 3.62%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“华电定转”已全部转股完成，自 2023 年 6 月 8 日起，“华电定转”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自“华电定转”定向可转债转股期起始日至 2023 年 5 月 31 日，股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月28日)	期间股份变动 增减情况	可转债转股 变动	变动后 (2023年5月31日)
有限售条件 流通股	0	0	0	0
无限售条件 流通股	9,869,858,215	0	357,702,918	10,227,561,133
总股本	9,869,858,215	0	357,702,918	10,227,561,133

注：截至2023年3月31日，本公司“华电定转”定向可转债累计共有9,802.90万元已转换为公司股票，累计转股数为23,851,338股，详见本公司于2023年4月4日披露的《华电国际电力股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-016）

五、其他

联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号

联系部门：证券管理部

联系人：胡述锋、李悦菲

联系电话：010-83567905、7908

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2023年6月1日