

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-056

## 大唐华银电力股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 发行数量：人民币普通股（A股）250,000,000股
- 发行价格：人民币3.36元/股
- 预计上市时间：大唐华银电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华银电力”）本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
- 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

公司本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

2021年11月8日，公司召开董事会2021年第10次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年12月7日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

#### 2、本次发行监管部门核准过程

2022年3月4日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2022年7月11日，公司本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年7月27日，公司取得中国证监会《关于核准大

唐华银电力股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1593号),核准公司非公开发行不超过25,000万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;该批复自核准发行之日起12个月内有效。

## (二) 本次发行情况

- 1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)
- 2、股票面值:人民币1.00元
- 3、发行数量:250,000,000股
- 4、发行价格:3.36元/股
- 5、募集资金总额:人民币840,000,000.00元
- 6、发行费用:人民币17,781,077.82元(不含增值税)
- 7、募集资金净额:人民币822,218,922.18元
- 8、限售期:本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
- 9、保荐机构:中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)
- 10、联席主承销商:中信建投证券、申万宏源证券承销

保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金到账及验资情况

2022年11月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]44973号）。截至2022年11月11日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币840,000,000.00元已缴入中信建投证券指定的账户。

2022年11月14日，中信建投证券向公司开立的募集资金专户划转了认股款。2022年11月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]44974号），截至2022年11月14日，本次发行募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,781,077.82元（不含增值税），实际募集资金净额人民币822,218,922.18元，其中转入“股本”人民币250,000,000元，余额人民币572,218,922.18元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。

#### 2、股份登记和托管情况

本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起6个

月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

#### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### （五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

##### 1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次公开发行的联席主承销商中信建投证券、申万宏源承销保荐认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票预案》《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发

行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为：

（1）发行人本次发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准。

（2）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加认购报价单》等认购邀请文件的内容合法、有效；本次发行的过程符合相关法律法规的规

定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合相关法律法规、中国证监会的核准批复和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；本次发行签署的《认购协议》合法有效，缴款和验资符合《认购协议》的约定及《管理办法》等相关法律法规的规定。

(3) 本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

(4) 本次发行尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记和上交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

## 二、发行结果及对象简介

### (一) 发行结果

公司本次非公开发行股份 250,000,000 股，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额 840,000,000.00 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票，最终配售情况如下：

序号	发行对象	锁定期	获配股数 (股)	认购金额(元)
1	青岛惠鑫投资合伙企业 (有限合伙)	6个月	14,880,952	49,999,998.72
2	华泰资产管理有限公司- 华泰优选三号股票型养老 金产品	6个月	8,928,571	29,999,998.56
3	华泰资产管理有限公司- 华泰优选五号混合型养老 金产品	6个月	8,928,571	29,999,998.56
4	长沙先进储能产能产业基 金投资合伙企业(有限合 伙)	6个月	8,928,571	29,999,998.56
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	6个月	10,416,666	34,999,997.76
6	财通基金管理有限公司	6个月	25,416,666	85,399,997.76
7	华泰证券股份有限公司	6个月	12,202,380	40,999,996.80
8	上海铂绅投资中心(有限 合伙)-铂绅二十九号证 券投资私募基金	6个月	8,928,571	29,999,998.56
9	国泰君安证券股份有限公 司	6个月	26,190,476	87,999,999.36
10	广发证券股份有限公司	6个月	11,904,761	39,999,996.96
11	诺德基金管理有限公司	6个月	34,523,809	115,999,998.24
12	济南瀚祥投资管理合伙企 业(有限合伙)	6个月	23,809,523	79,999,997.28
13	中信证券股份有限公司	6个月	14,880,952	49,999,998.72
14	广东天创私募证券投资基 金管理有限公司-天创贤 哲15号私募证券投资基 金	6个月	12,797,619	42,999,999.84
15	南方天辰(北京)投资管 理有限公司-南方天辰景 丞价值精选5期私募证 券投资基金	6个月	14,880,952	49,999,998.72
16	湖南农夫科技有限公司	6个月	3,571,428	11,999,998.08
17	薛小华	6个月	3,273,809	10,999,998.24
18	知行利他私募基金管理 (北京)有限公司-知行 利他荣友稳健一期私募 证券投资基金	6个月	2,976,190	9,999,998.40



序号	发行对象	锁定期	获配股数 (股)	认购金额(元)
19	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	6个月	2,559,533	8,600,030.88
	合计	-	250,000,000	840,000,000.00

## (二) 发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为 250,000,000 股，发行对象具体情况如下：

### 1、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心 1501-2
主要办公地点	山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心 1501-2
出资额	100,001 万元人民币
执行事务合伙人	山东国惠资产管理有限公司
统一社会信用代码	91370214MA3UEGCD2B
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地点	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 8 层
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F

经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	--

### 3、长沙先进储能产能产业基金投资合伙企业（有限合伙）

名称	长沙先进储能产能产业基金投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#栋 2 层 204-272 房
主要办公地点	长沙市岳麓区观沙岭街道滨江城市展示中心
出资额	600,000 万元人民币
执行事务合伙人	湖南中盈发展产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91430104MABUQ4X23D
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 4、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association (Mashall Wace)
投资者类型	合格境外机构投资者 (QFII)
办公地址	Floor 26, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
证券投资业务许可证编号	QF2003NAB009

### 5、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 6、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）
住所	南京市江东中路 228 号
主要办公地点	南京市江东中路 228 号
注册资本	907,558.9027 万元人民币
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 7、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金

名称	上海铂绅投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
主要办公地点	宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
出资额	2,000 万元人民币
执行事务合伙人	谢红
统一社会信用代码	91310113586822318P
经营范围	资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 8、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地点	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
注册资本	890,667.1631 万元人民币
法定代表人	贺青

统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 9、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
主要办公地点	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
注册资本	762,108.7664 万元人民币
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 10、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
注册资本	10,,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 11、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室

主要办公地点	山东省济南市高新区舜华东路 212 号
出资额	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370100MA953H6Y7A
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 12、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
类型	上市股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
主要办公地点	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
注册资本	1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。

## 13、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲 15 号私募证券投资基金

名称	广东天创私募证券投资基金管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	广州市天河区天源路 1190 号药园侧 27 号（仅限办公用途）
主要办公地点	广州市天河区天源路 1190 号华南植物园林海苑
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	陈山林
统一社会信用代码	91440101304551354T
经营范围	资本市场服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： <a href="http://www.gsxt.com.cn/">http://www.gsxt.com.cn/</a> 。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

14、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞  
价值精选 5 期私募证券投资基金

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
主要办公地点	北京市海淀区紫竹院路 69 号兵器大厦 603 号
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	路云飞
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

15、湖南农夫科技有限公司

名称	湖南农夫科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	长沙市高新区麓谷大道 662 号软件中心大楼后栋 3 楼 327 房
主要办公地点	长沙市解放西路湘江大道 101 号汇源大厦 5 楼
注册资本	42,111.89 万元人民币
法定代表人	陈春芳
统一社会信用代码	91430000329473882T
经营范围	农业科学研究和试验发展；农产品研发；农业机械服务；农业病虫害防治服务；农家住宿服务；农业技术、养殖技术推广服务；稻谷、豆类、油类、薯类、水果、茶及其他饮料作物、中药材和蔬菜的种植；农作物种子、育苗基质、土壤调理剂的生产；农作物品种的选育；林木育苗；造林和育林；牲畜、家禽饲养；水产养殖；谷物仓储、磨制；食用植物油加工；水产品、肉类冷冻加工；农产品及农副产品收购、加工、销售；种子种苗、农药、化肥、有机肥、饲料、农用薄膜的销售；农产品互联网销售；土地整理、复垦；农业项目及休闲农业项目开发经营；农田、农业基础设施建设；以自有合法资金（资产）开展农、林

	业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；普通货物运输；农业生态旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

## 16、薛小华

申购人名称	薛小华
身份证号码	3201021970*****22
住所	江苏省南京市***

## 17、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金

名称	知行利他私募基金管理（北京）有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
主要办公地点	北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
注册资本	530 万元人民币
法定代表人	陈德军
统一社会信用代码	91370783MA94WN9K53
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 18、北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金

名称	北京盈帆资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区静安里 26 号楼 4 层 401 内 4204 室
主要办公地点	北京市林萃东路 1 号院 A12 号楼二单元 101

注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	王小葵
统一社会信用代码	9111010532726880X2
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （三）发行对象与公司关联关系

本次非公开发行人股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

### （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次非公开发行人股票发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

## 三、本次发行前后前十名股东情况对比

### （一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次非公开发行人前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国大唐集团有限公司	A 股限售股	608,793,971	34.18
2	大唐耒阳电力有限责任公司	A 股限售股	344,695,901	19.35



序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
3	湖南湘投控股集团有限公司	A股流通股	169,460,608	9.51
4	李双喜	A股流通股	4,936,100	0.28
5	中国大唐集团财务有限公司	A股流通股	3,907,876	0.22
6	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	A股流通股	2,791,300	0.16
7	许大山	A股流通股	1,704,400	0.10
8	中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	A股流通股	1,648,100	0.09
9	鲍学化	A股流通股	1,500,800	0.08
10	中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	A股流通股	1,403,400	0.08
合计		-	1,140,842,456	64.05

## （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

假设以2022年9月30日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国大唐集团有限公司	A股限售股	608,793,971	29.97
2	大唐耒阳电力有限责任公司	A股限售股	344,695,901	16.97
3	湖南湘投控股集团有限公司	A股流通股	169,460,608	8.34
4	诺德基金管理有限公司	A股限售股	34,523,809	1.70
5	国泰君安证券股份有限公司	A股限售股	26,190,476	1.29
6	财通基金管理有限公司	A股限售股	25,416,666	1.25
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	A股限售股	23,809,523	1.17
8	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	A股限售股	14,880,952	0.73
9	中信证券股份有限公司	A股限售股	14,880,952	0.73

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
10	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	A股限售股	14,880,952	0.73
合计		-	1,277,533,810	62.90

### (三) 本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

假设以2022年9月30日股份情况为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行完成后，公司将增加250,000,000股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	953,489,872	53.53	250,000,000	1,203,489,872	59.25
无限售条件的流通股份	827,634,402	46.47	-	827,634,402	40.75
合计	1,781,124,274	100.00	250,000,000	2,031,124,274	100.00

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 对公司业务、资产和财务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金总额840,000,000.00元，在扣除发行费用后拟用于醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发电项目、湘潭石坝口水库50MW渔光互补光伏项目、衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站、醴陵明月风电场项目、湘潭县白

石镇分散式风电场项目、伍家湾分散式风电场项目、冷水江市分布式光伏发电项目及补充流动资金，募集资金投资项目均与公司的主营业务相关。本次非公开发行将有利于华银电力进一步优化电源结构，完善业务布局。

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

## **（二）对公司章程、公司治理的影响**

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

## **（三）对公司股东结构的影响**

本次发行前，公司股份总数为 1,781,124,274 股，大唐集团及其一致行动人合计持有公司 53.75% 的股份，大唐集团为华银电力的控股股东及实际控制人。

本次发行完成之后，大唐集团及其一致行动人合计持有华银电力股权比例为 47.14%，大唐集团仍为华银电力控股股东及实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。

#### **（四）对公司高管人员结构的影响**

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）对公司业务结构的影响**

本次非公开发行募集资金投资项目符合公司未来整体战略方向，发展前景和经济效益较好。项目实施后，有助于公司提高新能源发电业务占比，推进公司的发展战略，提升盈利能力。

#### **（六）对公司财务状况的影响**

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模相应增加，资产负债率下降，自有资金实力和偿债能力得到增强，从而有利于优化公司资产结构，有效降低财务风险，增强公司抗风险能力。

#### **（七）对公司盈利能力的影响**

本次非公开发行募集资金用于 7 个光伏和风力发电建设项目及补充流动资金。项目实施后，公司新能源装机容量将

进一步增加，募投项目具有较好的经济效益，有利于提高公司进一步提高营业收入，提升盈利能力。此外，本次非公开的募集资金将有部分用于补充流动资金，将显著改善公司的资产负债情况和财务风险，有助于公司提升经营流动性，保持竞争优势、提升市场竞争力。

#### **（八）对现金流量的影响**

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，随着募投项目的效益逐步实现，以及流动资金得到补充，公司的现金流将得到显著改善。同时，随着公司净资产规模的上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

#### **（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

#### **（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披

露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

### **（十一）对负债结构的影响**

公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率将下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础。

## **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

### **（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：周百川、赵毅

项目协办人：田文明

项目组成员：郭瑛英、贺星强、李政宇、宋睿、吴忱锴

联系电话：010-65608277

传真：010-65186399

### **（二）联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任**

## 公司

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 楼

法定代表人：张剑

联系人员：张炳军、蒋浩威、郝翔

联系电话：021-33389729

传真：021-33389700

### （三）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所

联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

经办律师：范朝霞、胡灿莲、庞蕾

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

### （四）审计及验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

负责人：邱靖之

签字注册会计师：刘宇科、徐兴宏

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2022年12月3日