

华电能源股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

一、本次权益变动情况

2022年8月12日，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。

本次交易方案包括上市公司发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产

2022年12月17日，公司完成发行股份购买资产部分并发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

（二）募集配套资金

公司向包括中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）在内的8名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行价格为2.21元/股，发行股份数量总数为1,212,669,683股，募集资金总额为2,679,999,999.43元，其中华电集团获配股数819,457,017股，获配金额1,811,000,007.57元。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次发行前，华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）为公司控股股东，间接控股股东为华电集团，实际控制人为国务院国资委。

本次发行后，公司控股股东仍为华电煤业，间接控股股东仍为华电集团，实际控制人仍为国务院国资委，公司控制权未发生变动。

三、本次权益变动前后控股股东持股情况

本次发行后，公司股本及控股股东华电煤业、间接控股股东华电集团持有公司股份变化情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
华电集团控股总计	5,609,117,839	83.78%	6,428,574,856	81.30%
其中：华电集团	881,126,465	13.16%	1,700,583,482	21.51%
华电煤业	4,727,991,374	70.62%	4,727,991,374	59.79%
其他股东	1,085,548,688	16.22%	1,478,761,354	18.70%
合计	6,694,666,527	100.00%	7,907,336,210	100.00%

本次发行前，华电煤业、华电集团合计持有公司 5,609,117,839 股股份，占本次发行前公司股份总数的 83.78%；本次发行华电集团认购 819,457,017 股股份，本次发行后华电煤业、华电集团合计持有公司 6,428,574,856 股股份，因本次发行原因导致华电煤业及其一致行动人华电集团的持股比例稀释至 81.30%。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动系公司完成募集配套资金所致，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生影响。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日