

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2023-047

## 中国长江电力股份有限公司

### 关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 804,436,061 股。

本次股票上市流通总数为 804,436,061 股。

● 本次股票可上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。

#### 一、本次限售股上市类型

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“长江电力”）本次限售股上市类型为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向特定对象发行的股份。

##### （一）股票发行核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 16,096,765,600 元。

##### （二）股份登记情况

本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023

年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

### **（三）锁定期安排**

本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份为有限售条件的流通股，限售期为6个月，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次募集配套资金向特定对象发行新增有限售条件流通股804,436,061股，本次限售股形成至今未发生因送红股、公积金转增等导致本次限售股数量变化的情况。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次解除限售的股份持有人为认购募集配套资金的19名特定投资者。本次解除限售股份股东均承诺本次认购所获股票自发行结束之日起6个月内不得转让。上述投资者基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

截至本公告披露日，全体股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

### **四、中介机构核查意见**

独立财务顾问中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

“本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则及限售承诺；本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对长江电力本次限售股份解禁上市流通事项无异议。”

## 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 804,436,061 股；

(二) 本次限售股可上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

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	招商证券股份有限公司	67,366,316	0.28%	67,366,316	-
2	国泰君安证券股份有限公司	62,068,965	0.25%	62,068,965	-
3	J.P. Morgan Securities plc	56,721,639	0.23%	56,721,639	-
4	Goldman Sachs International	53,523,238	0.22%	53,523,238	-
5	GIC Private Limited	51,624,187	0.21%	51,624,187	-
6	中国人寿资产管理有限公司	49,975,012	0.20%	49,975,012	-
7	睿远基金管理有限公司	49,975,012	0.20%	49,975,012	-
8	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	49,975,012	0.20%	49,975,012	-
9	浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,475,262	0.20%	49,475,262	-
10	高观投资有限公司	44,977,511	0.18%	44,977,511	-

11	上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	39,980,009	0.16%	39,980,009	-
12	金鹰基金管理有限公司	37,481,259	0.15%	37,481,259	-
13	JP Morgan Chase Bank, National Association	34,382,808	0.14%	34,382,808	-
14	申万宏源证券有限公司	28,485,757	0.12%	28,485,757	-
15	财通基金管理有限公司	27,086,456	0.11%	27,086,456	-
16	香港上海汇丰银行有限公司	25,875,350	0.11%	25,875,350	-
17	中再资产管理股份有限公司	25,487,256	0.10%	25,487,256	-
18	广发证券股份有限公司	24,987,506	0.10%	24,987,506	-
19	华能贵诚信托有限公司	24,987,506	0.10%	24,987,506	-
合计		<b>804,436,061</b>	<b>3.29%</b>	<b>804,436,061</b>	-

#### 六、股本变动结构表

项目	本次变动前 (股)	变动数 (股)	本次变动后 (股)
有限售条件的流通股	1,726,358,486	-804,436,061	921,922,425
无限售条件的流通股	22,741,859,230	804,436,061	23,546,295,291
合计	<b>24,468,217,716</b>	<b>0</b>	<b>24,468,217,716</b>

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2023年10月24日