

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2024-068

国投电力控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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488,306,450股。
本次股票上市流通总数为488,306,450股。
- 本次股票上市流通日期为2024年12月9日。

一、本次限售股上市类型

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股。

（一）非公开发行核准情况

2021年10月29日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3410号），核准公司向公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）非公开发行不超过488,306,450股新股（以下简称本次发行），具体内容详见公司于2021年11月6日披露的《国投电力控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-085）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份488,306,450股，已于2021年12月9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登记托管手续。本次非公开发行新增股份

为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露的《国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-093）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东国投集团承诺认购的公司本次向特定对象发行股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。截至本公告发布之日，国投集团严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐人中信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）认为：本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 488,306,450 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日；

（三）非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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)
国投集团	488,306,450	6.55%	488,306,450	0
合计	488,306,450	6.55%	488,306,450	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行	488,306,450	36
合计		488,306,450	36

七、股本变动结构表

单位:股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	488,306,450	-488,306,450	0
无限售条件的流通股份	6,965,873,347	488,306,450	7,454,179,797
股份总数	7,454,179,797	0	7,454,179,797

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2024年12月4日