

国电长源电力股份有限公司 关于2007年非公开发行A股股票有限售条件流通股 解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为96,000,000股；
- 2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年10月22日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2007年9月24日，中国证监会以证监发行字[2007]310号文核准公司非公开发行不超过25,000万股A股股票。2007年10月9日，公司向中国国电集团公司、湖北能源集团股份有限公司、江西富源贸易有限公司、泰康资产管理有限公司、浙江工信房地产开发有限公司、上海证大投资管理有限公司、兴业基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、长江证券有限责任公司等9名特定投资者发行了18,400万股股票，发行价格为6.30元/股，募集资金总额115,920万元，其中，公司控股股东中国国电集团公司认购8,800万股。2007年10月22日非公开发行股票在深圳交易所上市。

二、本次解除限售的股东及其持股数量、本次解除限售的数量，本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例、占总股本的比例，股份上市流通的时间

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 本次解除限售数量 | 占上市公司无限售条件股份的比例% | 占总股本比例% | 上市流通的时间 |
|----|--------------|----------|-----------|------------------|---------|-------------|
| 1 | 湖北能源集团股份有限公司 | 79462553 | 20000000 | 8.756 | 3.609 | 2008年10月22日 |
| 2 | 江西富源贸易有限公司 | 15000000 | 15000000* | 6.567 | 2.706 | 2008年10月22日 |

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-------------|
| 3 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 11000000 | 5500000 5500000 | 2.408 2.408 | 1.985 | 2008年10月22日 |
| 4 | 浙江工信房地产开发有限公司 | 10000000 | 10000000 | 4.378 | 1.804 | 2008年10月22日 |
| 5 | 上海证大投资管理有限公司 | 10000000 | 10000000 | 4.378 | 1.804 | 2008年10月22日 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 10000000 | 10000000 | 4.378 | 1.804 | 2008年10月22日 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 10000000 | 10000000 | 4.378 | 1.804 | 2008年10月22日 |
| 8 | 长江证券股份有限公司 | 10000000 | 10000000 | 4.378 | 1.804 | 2008年10月22日 |
| 9 | 合计 | 155462553 | 96000000 | 42.03 | 17.324 | 2008年10月22日 |

注*：江西富源贸易有限公司本次解除限售 15000000 股，该公司于 2008 年 3 月 12 日以其中的 8000000 股向交通银行南昌分行进行贷款质押，质押期限为一年。

三. 本次解除限售后上市公司的股本结构

| 股份类别 | 本次变更前 | | 本次变更后 | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 股份数量(股) | 占总股本比例% | 股份数量(股) | 占总股本比例% |
| 一、有限售条件的流通股合计 | 325,737,515 | 58.78 | 229,737,515 | 41.46 |
| 国家持股 | 207,220,666 | 37.39 | 207,220,666 | 37.39 |
| 国有法人股 | 52,448,349 | 9.46 | 22,448,349 | 4.05 |
| 法人股 | 45,000,000 | 8.12 | 0 | 0 |
| 自然人持股 | 68,500 | 0.01 | 68,500 | 0.01 |
| 基金、产品及其他 | 21,000,000 | 3.79 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通合计 | 228,404,525 | 41.22 | 324,404,525 | 58.54 |
| A 股 | 228,404,525 | 41.22 | 324,404,525 | 58.54 |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|-----|---------------|-----|
| 三、股份总数 | 554, 142, 040 | 100 | 554, 142, 040 | 100 |
|--------|---------------|-----|---------------|-----|

四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

股东所作出的相关承诺：发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行股份进行锁定，其中控股股东中国国电集团公司出具《中国国电集团公司关于不转让所拥有的“长源电力”权益的承诺函》，承诺：“在本次非公开发行股票结束之日起（2007年10月22日上市）36个月内，不转让本公司在长源电力所拥有的权益”。其他机构投资者所认购部分自本次非公开发行股票结束之日起（2007年10月22日上市）十二个月内不得转让。锁定期满后认购对象所持股份将安排在交易所上市流通。

经公司董事会核查，所有股东均严格履行了上述承诺，未转让各自所持有的公司非公开发行股票。本次股份解除限售后，股东所持股份发生变动时，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明

经公司董事会核查，申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用、不存在上市公司对上述股东的违规担保、不存在损害上市公司利益行为的情形。

六、备查文件

国电长源电力股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2007年10月16日