

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换 公司债券拟进行股份质押的进展公告

云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年8月30日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-045），云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）拟将2.7亿股公司A股股票进行质押作为可交债兑付保障。

近日，公司收到股东云能资本通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求，并与云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的相关备案文件保持一致，云能资本实际拟办理担保及信托登记的股份为294,218,297股。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务指南》，相关工作安排如下：

1.云能资本与本次可交换债券受托管理人招商证券股份有限公司（简称招商证券）签署了《担保及信托合同》，合同中约定以预备用于交换的公司A股股票（简称标的股票）及其孳息作为此次发行的担保及信托财产。

2.云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了可交换公司债券担保及信托财产专户（简称担保及信托财产专户）；账户户名为“云能资本-招商证券-23云资E1担保及信托财产专户”。

3.云能资本与招商证券将于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，即：将294,218,297股公司A股股票划入担保及信托财产专户中。

4.截至本公告披露日，云能资本股份数量为588,436,594股，占公司总股本的10.93%。该部分公司A股股票占公司已发行股本总数的5.47%，占云能资本持有公司A股股票的50.00%。

本次可交换债券的股份担保及信托登记办理完成后，公司将根据相关监管规定及时披露有关情况。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2023年9月12日