

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 债券拟办理股份担保及信托登记的公告

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6月8日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交换公司债券获得符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2023-035），公司股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）拟以所持部分公司股票为标的，向合格投资者非公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）可交换公司债券，获得深交所无异议函。

截至目前，云能资本于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记完成所持公司股票担保及信托登记的数量为115,000,000股，占公司总股份总数比例为2.14%，详情见公司于2023年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司近日收到股东通知，云能资本拟于近期发行云南能投资本投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称本期债券），为无异议函项下第二期发行。云能资本将其持有的部分公司股票及其孳息作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换标的股票或本期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.云能资本与本期债券受托管理人红塔证券股份有限公司（简称红塔证券）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股票（简称标的股票）及其孳息作为本期债券的担保及信托财产。

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-红塔证券-24云资E1担保及信托财产专户”。

3.云能资本与红塔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期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9,000万股公司股票划入担保及信托财产专户中。

4.截至本公告披露日，云能资本持有公司股份数量为473,436,594股，占公司总股本的8.79%。本次用于担保及信托登记的公司股票占公司已发行股本总数的1.67%，占云能

资本持有公司股票的19.01%。

本期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

2024年3月8日