

## 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 债券进入换股期的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

可交换公司债券换股期：“23云资E1”换股期限自2024年3月25日至2026年9月21日。

可交换公司债券换股价：“23云资E1”换股价格为4.85元/股。

进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为1.26%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)近日接到通知,公司股东云南能投资本投资有限公司(简称云能资本)以公司部分股票为标的发行的云能资本2023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),将于2024年3月25日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下。

## 一、基本情况

2023年9月22日,云能资本完成本期债券的发行,债券简称为“23云资E1”,债券代码为“117211.SZ”,发行规模人民币3.28亿元,债券期限为3年,票面利率为1%。详见公司2023年9月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据有关规定,结合《云能资本2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,本期债券换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日日起至债券到期日前1个交易日止,即2024年3月25日至2026年9月21日。

本期债券换股的初始价格为4.85元/股。在本期债券存续期内,公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份、股东权益发生变化时,可交债的换股价格作相应调整。

## 二、对上市公司的影响

截至公告披露日,云能资本及其信托担保专户合计持有公司股票数量为588,436,594股,占公司股份总数比例为

10.93%；其中，云能资本直接持有公司股票数量为383,436,594股，占总股本7.12%，“23云资E1”提供信托担保登记的公司股票数量为115,000,000股，占总股本2.14%；

“24云资E1”提供信托担保登记的公司股票数量为90,000,000股，占总股本1.67%。

进入换股期后，云能资本所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本1.26%），公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

公司将持续关注云能资本所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

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19日