

大唐国际发电股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 2,401,729,106 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 24 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 3 月 31 日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案。

2018 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]244 号），核准公司非公开发行不超过 2,662,007,515 股新股。

公司于 2018 年 3 月 23 日完成 A 股发行，按每股人民币 3.47 元的价格向中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）发行 2,401,729,106 股 A 股。

本次发行新增 A 股股份已于 2018 年 3 月 23 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。公司控股股东大唐集团自登记完成次日起 36 个月内不能转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告日，公司股份总数为 18,506,710,504 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在公司进行本次非公开发行股票时,大唐集团承诺在本次发行 A 股结束之日起 36 个月内,不上市交易或转让其认购的任何 A 股股份。

截至本公告日,大唐集团严格履行了其承诺事项,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

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

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为公司 2018 年非公开发行 A 股股票的持续督导机构,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求,对公司非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查。经核查,中信建投就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;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;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投对大唐发电本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,401,729,106 股;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 24 日;

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	大唐集团	2,401,729,106	12.98%	2,401,729,106	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	2,401,729,106	-2,401,729,106	0
	有限售条件的流通股份合计	2,401,729,106	-2,401,729,106	0
无限售条件的流通股份	A 股	9,994,360,000	2,401,729,106	12,396,089,106
	H 股	6,110,621,398	0	6,110,621,398
	无限售条件的流通股份合计	16,104,981,398	2,401,729,106	18,506,710,504
股份总额		18,506,710,504	0	18,506,710,504

注：上表中无限售条件的流通股份 H 股中包含大唐集团全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司（“大唐海外公司”）认购的 2,794,943,820 股 H 股。大唐海外公司承诺在发行 H 股结束之日起 36 个月内，不上市交易或转让其在本交易中取得的任何 H 股股份。于 2021 年 3 月 20 日，大唐海外公司认购的 2,794,943,820 股 H 股可上市交易。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2021 年 3 月 16 日