

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

## 本公司A股股票上市及修訂《公司章程》及相關制度

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月三十一日、二零二一年一月十五日、二零二一年六月四日、二零二一年六月十八日、二零二一年七月三十一日及二零二一年十二月八日的公告及日期為二零二一年七月八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司(「平莊能源」)，同時平莊能源將除遞延所得稅資產、遞延收益、應交稅費以外的全部資產和負債出售給平莊能源控股股東內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司，且本公司以現金購買國家能源投資集團有限責任公司其他附屬公司持有的部分新能源業務資產(「本次交易」)。本次交易已於二零二一年十二月八日獲得中國證券監督管理委員會《關於核准龍源電力集團股份有限公司發行股份吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司申請的批覆》(證監許可[2021]3813號)核准。

根據本次交易方案，平莊能源向深圳證券交易所(「深交所」)提出了關於平莊能源股票終止上市的申請，深交所已同意平莊能源A股股票自二零二二年一月二十四日起終止上市並摘牌。本公司換股吸收合併平莊能源的換股股權登記日為二零二二年一月二十一日，換股股權登記日收市後，平莊能源股票實施換股轉換成本公司A股股票。本公司換股吸收合併平莊能源的換股比例為1:0.3407，即換股股東所持有的每股平莊能源股票可以換得0.3407股本公司本次發行的股票。

經深交所《關於龍源電力集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2022]69號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票將於二零二二年一月二十四日在深交所上市。

## 股票上市相關信息

上市地點及上市板塊：深交所主板

上市時間：二零二二年一月二十四日

股票簡稱：龍源電力

股票代碼：001289

本次換股吸收合併完成後總股本：8,381,963,164股，其中A股合計5,041,934,164股，其中本次可上市交易的流通股數量為133,336,024股，承諾鎖定的流通股數量為212,238,140股，限售流通股的數量為4,696,360,000股(與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終進行證券轉換後股數之間可能存在尾數差異)，H股合計3,340,029,000股

本次A股公開發行的股份數：345,574,164股，均為新股，無老股轉讓

本次上市的無限售流通股及限售流通股：本次可上市交易的流通股數量為133,336,024股，承諾鎖定的流通股數量為212,238,140股，限售流通股的數量為4,696,360,000股(與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終進行證券轉換後股數之間可能存在尾數差異)

股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

上市保薦機構：中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司

本次換股吸收合併後股份結構表如下：

股東名稱	持股數 (股)	估發行後 股本比例 (%)	可上市交易日期 (非交易日順延 至下一交易日)
國家能源集團(內資股/A股)	4,602,432,800	54.91%	2025年1月24日
遼寧電力(內資股/A股)	93,927,200	1.12%	2025年1月24日
平煤集團(A股)	212,238,140	2.53%	2025年1月24日
原平莊能源其他股東(A股)	133,336,024	1.59%	2022年1月24日
其他H股股東(H股)	3,340,029,000	39.85%	-
<b>合計</b>	<b>8,381,963,164</b>	<b>100.00%</b>	

註1：本次交易完成後，國家能源集團及遼寧電力持有的原本公司內資股將轉換為A股股票並在深交所主板上市流通(限售流通股)。

註2：平煤集團及原平莊能源其他股東持股數量按照二零二一年十二月十六日收市後登記在冊的平莊能源股東名冊，以1：0.3407的比例將平莊能源股票轉換為本公司A股股票計算得出，與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終進行證券轉換後股數之間可能存在尾數差異。

## 修訂《公司章程》及相關制度

本公司股東已於二零二一年七月二十三日召開的二零二一年第三次臨時股東大會、二零二一年第一次內資股類別股東會及二零二一年第一次H股類別股東會審議通過了關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案，具體修訂內容請參見通函。

經修訂後的《公司章程》及其附件以及已經本公司董事會審議通過修訂的董事會審計委員會議事規則、提名委員會議事規則及薪酬與考核委員會議事規則，將自本公司A股上市之日起生效。修訂後的《公司章程》及相關制度全文將載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.clypg.com.cn>)。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
李忠軍  
董事長

中國北京，二零二二年一月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李忠軍先生和唐堅先生；非執行董事為劉金煥先生、田紹林先生、唐超雄先生和王一國先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

\* 僅供識別