

华电国际电力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“**本次交易**”）。

2024年12月31日，本公司收到上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2024）44号），并于2025年3月5日披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“**草案（修订稿）**”）等文件，具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较本公司于2024年12月26日披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	1. 交易对方中国华电集团发电运营有限公司更名，更新简称； 2. 更新审计报告和备考审阅报告文号等信息
重大事项提示	1. 补充其他需特别说明的事项和关于评估基准日后贵港公司下属资产调整情况及相关测算； 2. 更新上市公司备考审阅财务数据； 3. 补充减值补偿及瑕疵资产有关承诺
重大风险提示	补充和更新相关风险提示
第一节 本次交易概况	1. 更新标的公司装机规模等信息； 2. 更新标的公司财务数据和上市公司备考财务数据； 3. 补充交易对方出具的承诺
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司基本信息
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方中国华电、华电福瑞、华电北京基本信息
第四节 标的公司基本情况	1. 标的公司工商信息、下属企业、经营资质、财务数据和财务报表的编制基础等基本情况； 2. 部分标的公司装机规模、销售及采购、土地房产等主营业务情况
第五节 本次交易发行股份情况	补充本次针对不同交易对方在支付方式上采取现金和发股差异化安排，以及支付大额现金的具体考虑
第六节 标的资产的评估及作价情况	1. 本次交易贵港公司的评估情况，以及市净率/评估增值率与可比公司、可比交易案例的对比情况等； 2. 评估基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化事项及其对交易作价的影响； 3. 本次交易中的市场法评估资产减值补偿安排。
第七节 本次交易主要合同	更新交易对方华电北京相关信息

章节	修订情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新关于本次交易对上市公司主要财务指标影响的表述
第九节 管理层讨论与分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标的公司装机规模等信息； 2. 贵港公司的财务状况和盈利能力分析； 3. 交易完成后对上市公司持续经营能力、财务指标等方面的影响分析
第十节 财务会计信息	更新部分标的公司财务数据及上市公司备考审阅财务数据
第十一节 同业竞争与关联交易	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本次交易前后上市公司的同业竞争情况及关于避免同业竞争的措施； 2. 部分标的公司关联交易数据和本次交易对上市公司关联交易的影响，完善标的公司报告期内关联交易的合理性、必要性及公允性分析
第十二节 风险因素	补充和更新相关风险提示
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易相关证券服务机构	更新项目组成员
第十六节 声明及承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上市公司董事和高级管理人员姓名； 2. 审计机构声明引用审计报告和备考审阅报告号
第十七节 备查文件及地点	无
附件	更新部分标的公司资产信息

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年3月13日