

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-041

中国广核电力股份有限公司

关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

持股 5%以上的股东广东恒健投资控股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信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到持股 5%以上股东广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健投资”）通知，因公司将于 2025 年 7 月 3 日向全体股东每 10 股派发现金股息人民币 0.95 元(含税)，恒健投资将相应调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格，由 4.16 元/股调整为 4.07 元/股，具体情况如下：

一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况

2024 年 4 月 25 日，恒健投资完成非公开发行可交换公司债券，本期可交换公司债券的债券简称为“24 恒健 EB”，债券代码为“117221.SZ”，实际发行规模为 20 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面利率 0.01%，换股期限为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 4 月 23 日，详情见本公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公告（公告编号 2024-027）；因公司实施 2023 年度权益分派，“24 恒健 EB”的换股价格自 2024 年 7 月 10 日起由 4.25 元/股调整为 4.16 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公告（公告编号：2024-043）。

二、持股 5%以上股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

根据公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登载的《中国广核电力股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2025-040) 和《广东恒健投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,“24 恒健 EB”的换股价格自 2025 年 7 月 3 日起由 4.16 元/股调整为 4.07 元/股。

换股期间,恒健投资持有的本公司股份数量可能会因为债券持有人选择换股而减少。本次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。关于恒健投资本次非公开发行可交换公司债券后续事项,公司将根据有关法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日