

证券代码：601985	证券简称：中国核电	编号：2021-004
债券代码：113026	债券简称：核能转债	
转股代码：191026	债券简称：核能转股	
债券代码：163678	债券简称：20 核电 Y1	
债券代码：175096	债券简称：20 核电 Y2	
债券代码：175285	债券简称：20 核电 Y3	
债券代码：175425	债券简称：20 核电 Y5	

中国核能电力股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **可转债转股情况：**2019年10月21日至2020年12月31日，累计共有237,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为38,326股，占可转债转股前公司发行股份总额17,456,015,589.00（包括本次非公开发行1,890,547,263.00股）的0.00022%。其中2020年10月1日到2020年12月31日期间，共有33,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为5,419股。
- **未转股可转债情况：**截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为7,799,763,000元，占可转债发行总量的99.9970%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关

于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]332号）核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）于2019年4月15日公开发行了780万手可转换公司债券（以下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]71号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核能转债”，债券代码“113026”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“核能转债”自2019年10月21日起可转换为公司A股普通股股票，转股价格为6.20元/股。

（四）公司2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.122元（含税）。公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，核能转债的转股价格由原来的6.20元/股调整为6.08元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“核能转债”转股期为2019年10月21日至2025年6月30日。

2019年10月21日至2020年12月31日期间，累计共有237,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为38,326股，占可转债转股前公司发行股份总额17,456,015,589.00（包括本次非公开发行1,890,547,263.00股）的0.00022%。其中2020年10月1日到2020年12月31日期间，共有33,000元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为5,419股。

截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为7,799,763,000元，占可转债发行总量的99.9970%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可 转债转 股	截至2020年12月30 日	变动后 (2020年12月31 日)

限售条件流通股/非流通股	0	0	1,890,547,263	1,890,547,263
无限售条件流通股	15,565,462,907	5,419	15,565,468,326	15,565,468,326
总股本	15,565,462,907	5,419	17,456,015,589.00	17,456,015,589.00

注：截至 2020 年 12 月 30 日公司股本情况已于 2021 年 1 月 4 日通过《中国核能电力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-001 号）对外公告。

四、其他

咨询电话：010-8192 0188

电子邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日