

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-087

国投电力控股股份有限公司
关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所
披露上市意向函的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟发行全球存托凭证（以下简称 GDR）并在英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）维护的正式清单中的标准板块上市并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易（以下简称本次发行上市）。本次发行的 GDR 代表的 A 股基础股票将不超过本次发行上市前公司普通股股本的 10%。本次发行上市已取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体参见公司于 2019 年 10 月 30 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）刊登的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（临 2019-082），并就本次发行上市的注册文件取得了英国金融行为监管局的批准，具体参见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的注册文件获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告》（临 2019-083）。另外，公司已于伦敦时间 2019 年 11 月 19 日在伦敦证券交易所披露《国投电力控股股份有限公司于伦敦证券交易所上市的潜在意向函》，具体参见公司于 2019 年 11 月 20 日刊登的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所披露潜在上市意向函的公告》（临 2019-086）。

根据本次发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间 2019 年 11 月 26 日在伦敦证券交易所正式披露《国投电力控股股份有限公司于伦敦证券交易所上市的意向确认函》（以下简称上市意向函）。上市意向函为公司根据境外相关监管规则的要求而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议或关于本次发行上市的承诺。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对 A 股

投资者刊发。本公告仅为使 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行上市的主要内容如下：

1、本次发行的 GDR 将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

2、公司也将向上海证券交易所就 GDR 对应的 A 股基础股票的上市提出申请。A 股基础股票在上海证券交易所的上市日期预计与 GDR 在伦敦证券交易所的上市日期一致。

3、本次发行上市的 GDR 将全部基于公司新增 A 股股票。公司现有股东将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

4、本次发行上市的募集资金将用于拓展境外可再生能源业务及偿还境外债务。

5、本次发行上市的 GDR 将以“离岸交易”方式在美国境外发售（定义见《1933 年美国证券法》（经修订）项下 S 规则）。

6、本次发行的 GDR 的发行价格区间将会适时确定并于公司后续刊发的招股说明书中披露。本次发行的 GDR 的最终发行价格将在簿记建档完成后确定。

7、本次发行上市尚需取得相关注册与监管核准。

8、本次发行上市的全部细节将于公司适时刊发的招股说明书中披露。本次发行的 GDR 预计于 2019 年 12 月在伦敦证券交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的 GDR 时，应仅依赖招股说明书中披露的信息。

9、Goldman Sachs International, UBS AG London Branch 和 HSBC Bank plc 担任本次发行上市的联席全球协调人及联席账簿管理人。

上市意向函的英文全文可在伦敦证券交易所网站的以下网址查阅：

<https://londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/14323525.html>

需要特别说明的是，上市意向函中包括公司根据境外相关监管规则要求及惯例并按境外监管规则要求采用国际财务报告准则编制的有关财务报表、数据，因前述原因上市意向函中包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规及采用中国企业会计准则所编制或者公告的相关文件存在一定的差异。公司本次发行上市事宜（包括含发行价格区间的正式招股书）尚需获得英国相关证券监管部门的核准后方能实施，存在不确定性。公司将根据本次发行上市进展及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年11月26日