

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-086

**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**  
**披露潜在上市意向函的公告**

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（以下简称 GDR 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）。GDR 注册文件副本已提交英国上市文件存储系统（National Storage Mechanism）并可在以下网址查阅：[www.morningstar.co.uk/uk/nsm](http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm)。GDR 注册文件英文全文亦可在公司网站的以下网址查阅：[www.sdipower.com/en](http://www.sdipower.com/en)。访问公司网站请关注公司对于分发对象的限制提示。

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 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》（以下简称潜在上市意向函）。潜在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潜在上市发行意向，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，潜在上市意向函

并非针对境内投资者刊发。本公告仅为使境内投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

潜在上市意向函中关于本次发行上市的主要内容（基于公司继续本次发行上市之前提）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。公司现有股东预计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、本次发行上市的其他细节将于公司届时发布的上市意向函和/或招股说明书中披露。

7、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。

潜在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://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/14313867.html>

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 19 日