

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019—019

中国长江电力股份有限公司 关于股改限售股上市流通公告

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：

- 本次股改限售股上市流通数量为 6,754,058,520 股
- 本次股改限售股上市流通日为 2019 年 4 月 23 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 0 股

一、股权分置改革方案的相关情况

(一)中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于 2005 年 8 月 5 日经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，以 2005 年 8 月 11 日作为股权登记日实施，于 2005 年 8 月 15 日实施后首次复牌。

(二)公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

(一) 股权分置改革方案有关承诺情况

在公司 2005 年 8 月 5 日股东大会批准的股权分置改革方案中，有关股东承诺情况如下：

中国长江三峡工程开发总公司（后更名为中国长江三峡集团公司、中国长江三峡集团有限公司，以下简称中国三峡集团）承诺：长江电力股权分置改革方案实施前中国三峡集团持有的长江电力股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或转让；在 2015 年之前，中国三峡集团持有的长江电力股份占长江电力总股本的比例将不低于 55%，但中国三峡集团股权分置改革方案实施后增加持有的长江电力股份的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到长江电力股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

（二）股权分置改革方案有关承诺履行情况

根据股权分置改革方案作出承诺，在限售期满后，有关股东对持有限售股申请了解禁，具体情况如下：

2006 年 8 月 15 日，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司等其他五家非流通股股东持有 522,585,000 股限售股获得上市流通。

2007 年 10 月 11 日，中国三峡集团持有 446,644,320 股限售股获得上市流通。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化：是

根据上海证券交易所《关于实施中国长江电力股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2005]101 号），公司于 2005 年 8 月 15 日实施了股权分置改革方案，总股本由 7,856,000,000 股变更为 8,186,737,600 股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份数为 5,471,935,000 股，占公司总股本的 66.84%；无限售条件的股份数为 2,714,802,600 股，占公司总股本的 33.16%。

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国长江电力股份有限公司发行认股权证的通知》（证监发字[2006]4号）核准，公司于2006年5月17日向全体股东按每10股1.5份的比例无偿派发认股权证，发行总额为1,228,010,640份，存续期为自认股权证上市之日起12个月。2007年5月18日至5月24日，共计1,225,347,857份“长电CWB1”认股权证成功行权（行权价格为5.35元/股），公司总股本相应增加1,225,347,857股，由8,186,737,600股变更为9,412,085,457股，其中有限售条件股份数为4,502,705,680股，无限售条件股份数为4,909,379,777股。

2009年9月28日，公司与中国三峡集团签署了重大资产重组交割确认书，向中国三峡集团非公开发行股份1,587,914,543股，发行价格为12.68元/股，并于2009年11月6日办理完毕股份登记手续，公司总股本由9,412,085,457股变更为11,000,000,000股。

2010年7月19日，公司以2009年末总股本11,000,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增5,500,000,000股，总股本变更为16,500,000,000股。

2016年3月25日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国三峡集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]591号）。2016年4月13日，公司发行3,500,000,000股股份用于购买资产，发行2,000,000,000股股份用于配套募集资金，共计新发行5,500,000,000股，总股本变更为22,000,000,000股。

本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

（二）股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例是否

发生变化：是

2005年8月15日实施股权分置改革后，公司总股本由7,856,000,000股变更为8,186,737,600股，其中有限售条件的股份数为5,471,935,000股，占公司总股本的66.84%。有限售条件股份情况如下：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡工程开发总公司	446,644,320	股权分置改革承诺
中国长江三峡工程开发总公司	4,502,705,680	股权分置改革承诺
华能国际电力股份有限公司	149,310,000	股权分置改革承诺
中国核工业集团公司	149,310,000	股权分置改革承诺
中国石油天然气集团公司	149,310,000	股权分置改革承诺
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	49,770,000	股权分置改革承诺
长江水利委员会长江勘测规划设计研究院	24,885,000	股权分置改革承诺

2006年8月15日，华能国际电力股份有限公司等五家股东，持有的522,585,000股限售期满正式上市流通，公司限售股股份数为4,949,350,000，限售股比例由66.84%降低为60.46%。有限售条件股份情况如下：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡工程开发总公司	446,644,320	股权分置改革承诺
中国长江三峡工程开发总公司	4,502,705,680	股权分置改革承诺

2007年5月18日至5月24日，共计1,225,347,857份“长电CWB1”认股权证成功行权（2006年5月17日发行，行权价格为5.35元/股），公司总股本相应增加1,225,347,857股（均为无限售条件股份），由8,186,737,600股变更为9,412,085,457股。公司有限售条件股份数仍为4,949,350,000股，限售股比例由60.46%降低为52.59%。

2007年10月11日，中国三峡集团持有的446,644,320股限售期满正式上市流通。公司有限售条件股份数为4,502,705,680股，限售股比例由52.59%降低为47.84%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡工程开发总公司	4,502,705,680	股权分置改革承诺

2009年11月6日，公司因重大资产重组于2009年9月28日向中国三峡集团非公开发行的1,587,914,543股（限售期三年），办理完毕股份登记手续。公司总股本由9,412,085,457股变更为11,000,000,000股，限售股由4,502,705,680股变更为6,090,620,223股，限售股比例由47.84%变更为55.37%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团公司	1,587,914,543	重大资产重组承诺
中国长江三峡集团公司	4,502,705,680	股权分置改革承诺

2010年7月19日，公司以2009年末总股本11,000,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增5,500,000,000股，总股本变更为16,500,000,000股。公司限售股股份数相应增加为9,135,930,334股，限售股占总股本比例不变，仍为55.37%。有限售条件股份情况如下：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团公司	2,381,871,814	重大资产重组承诺
中国长江三峡集团公司	6,754,058,520	股权分置改革承诺

2012年11月6日，因重大资产重组承诺限售期满，中国三峡集团持有的2,381,871,814股限售期满正式上市流通。公司限售股股份数减少为6,754,058,520股，限售股占总股本比例由55.37%降低为40.93%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团公司	6,754,058,520	股权分置改革承诺

2016年4月13日，因实施重大资产重组并配套募集资金，公司发行共计新发行5,500,000,000股，总股本变更为22,000,000,000股。公司限售股股份数相应增加为12,254,058,520股，限售股占总股本比例为55.70%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团公司	1,740,000,000	重大资产重组承诺
中国长江三峡集团公司	6,754,058,520	股权分置改革承诺
四川省能源投资集团有限责任公司	880,000,000	重大资产重组承诺
云南省能源投资集团有限公司	880,000,000	重大资产重组承诺
平安资产管理有限责任公司	800,000,000	重大资产重组承诺
阳光人寿保险股份有限公司	800,000,000	重大资产重组承诺
中国人寿保险股份有限公司	165,000,000	重大资产重组承诺
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	重大资产重组承诺
太平洋资产管理有限责任公司	60,000,000	重大资产重组承诺
新加坡政府投资有限公司	40,000,000	重大资产重组承诺
上海重阳战略投资有限公司	35,000,000	重大资产重组承诺

2017年6月7日，因重大资产重组承诺限售期满，四川省能源投资集团有限责任公司和云南省能源投资集团有限公司合计持有的1,760,000,000股限售期满正式上市流通。公司限售股股份数减少为10,494,058,520股，限售股占总股本比例由55.70%降低为47.70%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团公司	1,740,000,000	重大资产重组承诺
中国长江三峡集团公司	6,754,058,520	股权分置改革承诺
平安资产管理有限责任公司	800,000,000	重大资产重组承诺
阳光人寿保险股份有限公司	800,000,000	重大资产重组承诺
中国人寿保险股份有限公司	165,000,000	重大资产重组承诺
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	重大资产重组承诺
太平洋资产管理有限责任公司	60,000,000	重大资产重组承诺
新加坡政府投资有限公司	40,000,000	重大资产重组承诺
上海重阳战略投资有限公司	35,000,000	重大资产重组承诺

2019年4月15日，因重大资产重组承诺限售期满，中国三峡集

团、平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、上海重阳战略投资有限公司、合计持有的 3,740,000,000 股限售期满正式上市流通。公司限售股股份数减少为 6,754,058,520 股，全部为股改限售股，限售股占总股本比例由 47.70%降低为 30.70%。有限售条件股份情况如下：

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售原因
中国长江三峡集团有限公司	6,754,058,520	股权分置改革承诺

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司认真核查了与长江电力相关股东股权分置改革承诺履行情况相关的文件与资料，经核查：长江电力提交的《股改限售股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为 6,754,058,520 股；

(二) 本次限售流通股上市流通日为 2019 年 4 月 23 日；

(三) 本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位：股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国长江三峡集团有限公司	6,754,058,520	30.70%	6,754,058,520	0
	合计	6,754,058,520	30.70%	6,754,058,520	0

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

(五) 此前限售流通股上市情况：

本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股（仅限股改形成）上市，前两次分别为 2006 年 8 月 15 日，共有 522,585,000 股限售股获得上市流通；2007 年 10 月 11 日，共有 446,644,320 股限售股获得上市流通。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市。

七、本次股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	6,754,058,520	-6,754,058,520	0
	限售流通股合计	6,754,058,520	-6,754,058,520	0
无限售条件的流通股份	A 股	15,245,941,480	6,754,058,520	22,000,000,000
	无限售流通股份合计	15,245,941,480	6,754,058,520	22,000,000,000
股份总额		22,000,000,000	0	22,000,000,000

八、上网公告附件

- (一) 公司董事会签署的限售流通股上市申请表
- (二) 保荐机构核查意见

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日