

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-039

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

关于公司变更注册资本及修改《公司章程》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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

一、 注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 780 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 780,000 万元，期限 6 年，该等可转换公司债券自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票。2019 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有 237,000 元可转换公司债券转换为公司股票，转股数为 38,326 股，公司注册资本增加 38,326 元。因公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 17 日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“核能转债”当期转股价格的 130%

（即 7.45 元/股），触发“核能转债”的有条件赎回条款。经董事会决议，决定以 2022 年 3 月 8 日为赎回登记日，对登记日收盘后登记在册的“核能转债”全部赎回。自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日，“核能转债”转股数为 1,359,529,181 股，公司总股本增加 1,359,529,181 元。2022 年 3 月 9 日，公司将剩余“核能转债”96,370 张全部赎回，“核能转债”在上海证券交易所摘牌。

公司股权激励计划（草案）于 2018 年 12 月首次经董事会、监事会审议通过，2019 年 1 月经国务院国资委批复原则同意，经两次修订后最终于 2019 年 6 月公司 2018 年年度股东大会审议通过了《股票期权激励计划（二次修订稿）》及相关议案。2021 年 6 月 4 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 34,956,007 股，占获授权益数量比例为 31.03%，行权期为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 23 日。本期可行权人数为 490 人，行权价格为 4.99 元/股（后因分红派息调整为 4.86 元），行权方式为自主行权。自 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日，股权激励累计行权数为 33,385,446 股，公司总股本增加 33,385,446 元。

根据上述变更，截至 2022 年 3 月 31 日，公司的注册资本由人民币 17,456,015,589 元变更为人民币 18,848,930,216 元，股份总数由 17,456,015,589 股变更为 18,848,930,216 股，均为人民币普通股。

二、 修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，以及国资厅发改革[2021]25 号《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》中关于依法合规设立董事会、规范董事会运行的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，《公司章程》具体修订情况如下：

变更事项	原章程条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 174.56015589 亿元，实收资本为人民币 174.56015589 亿元。	公司注册资本为人民币 188.48930216 亿元，实收资本为人民币 188.48930216 亿元。

第二十条	公司股份总数为 174.56015589 亿股，全部为普通股。	公司股份总数为 188.48930216 亿股，全部为普通股。
第一百一十三条	董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。	重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。上述《公司章程》相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日