

中广核 CGN 中国广核电力股份有限公司 首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本重大事项提示摘自招股意向书正文，仅对特别需要关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股意向书的全部内容。

一、本次发行前滚存利润分配方案

经公司于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次内资股类别股东大会审议通过的决议，根据本公司发行上市进度，至公司本次发行完成日前，董事会将根据公司经营情况及现行利润分配政策制定利润分配方案，并提请公司股东大会审议通过后向老股东分配。按上述方案分配后，本次发行时若本公司有滚存未分配利润，则本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东（包括现有股东和将来持有本次公开发行股份的股东）按发行后的持股比例共同享有。

二、本次发行后股利分配政策及三年分红回报计划

根据《公司法》、上市后适用的《公司章程》和《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)并上市后三年股东分红回报规划》，本公司本次发行后股利分配政策如下：

(一) 利润分配形式

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例

除非发生根据董事会可能对公司持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

(三) 公司发放股票股利的具体条件

公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(四) 公司差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

关于本公司本次发行上市后股利分配政策和三年股东分红回报规划的详细内容，请参见招股意向书“第十四节 股利分配政策”之“四、本次发行上市后公司的股利分配政策”。

(五) 本公司主要股东所持股份锁定的承诺

(一) 本公司控股股东中国广核集团承诺：

1、就中国广核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），中国广核集团不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、就中国广核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且中国广核集团将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中国广核集团自愿无条件地遵从该等规定。

(二) 本公司股东中核集团承诺：

1、就中核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

(三) 本公司控股股东中国广核集团承诺：

1、就中核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

(四) 关于持股意向、减持意向及减持的承诺

(一) 本公司控股股东中国广核集团承诺：

1、就中核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

3、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

4、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

5、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

6、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

7、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

8、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

9、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

10、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

11、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

12、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

13、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

14、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

15、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

16、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

17、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

18、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

19、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

20、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

21、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

22、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

23、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

24、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

25、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

26、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

27、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

28、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

29、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

30、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

31、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

32、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

33、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

34、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

35、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

36、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

37、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

38、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

39、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

40、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

41、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

42、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

43、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

44、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

45、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

46、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

47、就中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，恒健投资将转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所对相关主体违反上述承诺而应