

中国长江电力股份有限公司 关于重大资产重组一般风险提示 暨股票复牌公告

股票代码:600900 简称:长江电力 公告编号:2021-058

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组事项(以下简称“本次交易”),根据上海证券交易所相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(简称:长江电力,股票代码:600900)于2021年11月29日开市起停牌,具体详见公司2021年11月29日披露的《中国长江电力股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2021-051)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,于2021年12月6日披露了《中国长江电力股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-062)。

2021年12月10日,公司召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于〈中国长江电力股份有限公司发行可转债公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司重大资产重组重组业务指引》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2021年12月13日上午开市起停牌。

本次交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易复牌后,以上最终获得批准的时间存在不确定性,公司将及时披露重组后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求及信息披露义务,在《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所网站)上及时披露相关信息,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2021年12月10日

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

股票代码:600900 简称:长江电力 公告编号:2021-059

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2021年12月10日上午在北京召开,出席本次会议的董事应到15人,实到10人,其中董事曹旭刚、曹蔚、何红心委托董事长马继强、董王世平、张仁怀委托董事张旭、董董旭东委托董事滕肇代为出席并代为行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和《中国长江电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议召集程序、召集人资格、召集方式、会议召集程序、召集人资格、召集方式、会议召集程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集程序、召集人资格、召集方式、会议召集程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集程序、召集人资格、召集方式、会议召集程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、逐项审议通过《关于公开发行可转债、发行可转换公司债券(如有)及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及附件议案,同意提请公司董事会授权中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)、长江三峡投资管理有限责任公司(以下简称“三峡投资”)、云南省能源投资集团有限公司(以下简称“云能投”)及四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能投”)合计持有的金沙江云川水开发有限公司(以下简称“云川公司”)100%股权(以下简称“本次购买资产”)、标的资产100%股权(以下简称“标的资产”),同时非公开发行股票及/或可转换公司债券并募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”)、本次资产重组与本次募集配套资金合称为“本次交易”。

关联董事曹旭山、马继强、张旭强、何红心、王世平、张仁怀、苏勃回避了本项议案表决。本次交易的具体方案如下:

(1)发行可转债及支付对象
公司向不超过36名特定投资者非公开发行股票及/或可转换公司债券募集配套资金,募集资金总额预计不超过本次交易发行可转债公司债券发行价格的100%,且发行数量不超过(含募集配套资金部分)发行可转债公司债券初始转股数量)不超过发行前公司总股本的30%。募集资金具体用途将在标的资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定。本次资产重组与本次募集配套资金的成功实施互为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次资产重组行为的实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)本次资产重组方案
本次资产重组的交易对方为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

2.标的资产
本次资产重组的交易标的为云川公司100%股权。

3.定价原则及交易价格
本次交易所涉及的相关审计、评估工作在积极推进中,因此标的资产的预估价格尚未确定。本次交易所标的资产的具体交易价格将按照《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的,并经所有各方签字确认的评估报告所载明的评估结果作为定价依据,由交易各方协商一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.支付方式
本次交易将以发行股份、发行可转换公司债券(如有)及支付现金的方式支付本次资产重组的对价,公司向所有各方签订的发行股份、可转换公司债券(如有)及现金支付比例和发行数量尚未确定,相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.本次资产重组涉及的发行方案
(1)发行可转债及支付对象
本次资产重组中发行可转债的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地为上海证券交易所。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)定价原则:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价可为定价基准日前20个交易日60个交易日或者20个交易日的公司股票交易均价之交易均价的计算公式:定价基准日指本次发行可转债公司债券发行价格的发行公告日前若干个交易日公司股票交易均价(定价基准日)或发行公告日前若干个交易日公司股票交易均价(定价基准日)。

经计算,本次公开发行股份购买资产选择的参考价格为:

市场参考价	交易均价的90%
前20个交易日	20.30
前60个交易日	19.67
前20个交易日	20.30
前60个交易日	19.67

经交易各方协商,公司确定本次资产重组中发行股份的发行为18.27元/股,不低于定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价的~90%。

自定价基准日至发行日期间,公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将进行相应调整。

(3)发行可转债
发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)发行可转债
本次发行可转债的数量按下述方式确定:本次发行可转债发行股份方式支付的对价金额-本次发行股份的发行业务,按照向下取整精确计算,不足的部分计入本次资本公积。本次发行股份的数量以中国证监会审核委员会最终核准的份数为准。

截至本公告发布日,标的资产交易价格尚未最终确定,本次交易发行股份的数量尚未最终确定。

自定价基准日至发行日期间,公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将根据发行价格的调整相应进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(5)三峡集团、三峡投资通过本次交易取得的对价股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律及规范性文件另有规定的除外。本次交易完成后6个月内如公司股票收盘价连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,三峡集团、三峡投资通过本次交易取得的对价股份将自动延长锁定期至交易完成后12个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(6)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(7)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(8)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(9)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(10)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(11)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(12)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(13)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(14)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(15)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(16)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次交易并非公开发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地为上海证券交易所。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)定价原则:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价可为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会审核委员会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。

在非公开发行股票募集配套资金的前提下发行可转债公司债券初始转股数量)不超过发行前公司总股本的30%。募集资金具体用途将在标的资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定。本次资产重组与本次募集配套资金的成功实施互为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次资产重组行为的实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)发行可转债
公司向不超过36名特定投资者非公开发行股票及/或可转换公司债券募集配套资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(5)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(6)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(7)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(8)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(9)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(10)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(11)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(12)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(13)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(14)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(15)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(16)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(17)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(18)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(19)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(20)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(21)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(22)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(23)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(24)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(25)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(26)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(27)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(28)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(29)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(30)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

存在质押、司法冻结或司法查封的情形,其过户至公司不存在法律障碍。

关联董事曹旭山、马继强、张旭强、何红心、王世平、张仁怀、苏勃回避了本项议案表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)定价原则:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价可为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会审核委员会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。

在非公开发行股票募集配套资金的前提下发行可转债公司债券初始转股数量)不超过发行前公司总股本的30%。募集资金具体用途将在标的资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定。本次资产重组与本次募集配套资金的成功实施互为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次资产重组行为的实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)发行可转债
公司向不超过36名特定投资者非公开发行股票及/或可转换公司债券募集配套资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(5)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(6)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(7)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(8)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(9)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(10)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(11)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(12)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(13)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(14)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(15)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(16)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(17)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(18)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(19)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(20)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(21)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(22)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(23)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(24)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(25)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(26)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(27)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(28)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(29)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(30)发行可转债
本次发行可转债公司债券发行对象为公开发行方式,发行对象为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

何一方违反其在协议约定的义务或其在该协议中作出的陈述、保证及承诺,而给其他方造成损失的,应当承担其他各方所造成的损失。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)定价原则:同意8票,反对0票,