

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 華電國際電力股份有限公司

### Huadian Power International Corporation Limited\*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

## 海外監管公告

本公告乃華電國際電力股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十屆董事會第二十次會議決議公告》《第十屆監事會第十一次會議決議公告》《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(2024年報更新)修訂說明的公告》《關於中期票據發行的公告》《關於超短期融資券發行的公告》，僅供參閱。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

秦介海

董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、陳斌(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二五年四月二十三日

\* 僅供識別

# 华电国际电力股份有限公司

## 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第十届董事会第二十次会议（“**本次会议**”）于2025年4月23日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新）〉及其摘要的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会（“**战略委员会**”）、董事会审计委员会（“**审计委员会**”）分别审议通过。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新）》《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（2024年报更新）》。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。本议案已经独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会分别审议通过。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度、2023 年度备考财务报表审阅报告》《华电江苏能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电福新能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电闵行能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《广州大学城华电新能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新广州能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新江门能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新清远能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《中国华电集团贵港发电有限公司 2024 年度、2023 年度模拟审计报告》。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

# 华电国际电力股份有限公司

## 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第十一次会议（“本次会议”）于2025年4月23日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件形式发出。本公司3名监事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新）〉及其摘要的议案》。

二、审议并批准了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年4月23日

# 华电国际电力股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报 更新）修订说明的公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）拟通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100% 股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55% 股权、华电福新江门能源有限公司 70% 股权、华电福新清远能源有限公司 100% 股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司 100% 股权等，并募集配套资金（以下简称“**本次交易**”）。

2024 年 12 月 31 日，本公司收到上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕44 号），并于 2025 年 3 月 21 日披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“**草案（上会稿）**”）等文件，具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较本公司于 2025 年 3 月 21 日披露的草案（上会稿），《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报更新）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据修订情况更新目录
释义	更新文件名称、报告期、报告文号等释义
重大事项提示	更新 2024 年度财务数据等情况
重大风险提示	更新 2024 年度相关情况
第一节 本次交易概况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新 2024 年度行业、上市公司和标的公司装机、财务数据情况；</li> <li>2. 更新本次交易的决策过程和审批情况</li> </ol>
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司 2024 年度财务、经营数据
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方 2024 年度财务数据
第四节 标的公司基本情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新标的公司 2024 年度财务数据、财务报表的编制基础等情况；</li> <li>2. 更新了标的公司及下属子公司概况、工商信息、历史沿革等信息；</li> <li>3. 更新标的公司主要资产的权属状况，包括土地、海域使用权、房产、租赁不动产、主要在建工程、专利、软件著作权等；</li> <li>4. 更新标的公司主要经营资质、重大未决诉讼等情况；</li> <li>5. 更新标的公司主营业务情况，包括装机数据、主要产品的生产和销售情况、主要原材料及能源供应情况</li> </ol>
第五节 本次交易发行股份情况	无
第六节 标的资产的评估及作价情况	无
第七节 本次交易主要合同	无

章节	修订情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新 2024 年度相关情况
第九节 管理层讨论与分析	1. 更新上市公司和标的公司 2024 年度财务数据、上市公司备考数据及相关变动分析等情况； 2. 更新行业政策、行业经营数据相关情况； 3. 、更新标的公司核心竞争力等情况
第十节 财务会计信息	更新标的公司 2024 年度财务数据、上市公司备考数据
第十一节 同业竞争与关联交易	1. 更新标的公司装机数据等情况； 2. 更新标的公司 2024 年度关联交易情况
第十二节 风险因素	更新 2024 年度相关情况
第十三节 其他重要事项	更新 2024 年度财务数据等情况
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易相关证券服务机构	无
第十六节 声明及承诺	无
第十七节 备查文件及地点	无
附件	更新标的公司主要资产情况

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

# 华电国际电力股份有限公司

## 关于中期票据发行的公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据、第五期中期票据的发行。

2025 年度第四期中期票据发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3+N（3）年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 2.09%。2025 年度第四期中期票据由兴业银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及子公司有息债务及补充营运资金。

2025 年度第五期中期票据发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.94%。2025 年度第五期中期票据由招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动资金。

本公司 2025 年度第四期中期票据、第五期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 和 [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年4月23日

# 华电国际电力股份有限公司

## 关于超短期融资券发行的公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券（“**本期债券**”）的发行。本期债券发行金额为 15 亿元人民币，期限为 100 天，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.68%。

本期债券由中国光大银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本公司及本公司所属子公司到期债务及补充流动资金。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 和 [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 4 月 23 日