

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。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

## **A 股發行的初步詢價期及 A 股招股意向書主要條文概要**

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第 13.09(2)(a)條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部項下之內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

茲提述本公司日期為 2018 年 2 月 11 日、2018 年 4 月 25 日、2018 年 6 月 22 日、2019 年 4 月 23 日、2019 年 7 月 25 日及 2019 年 7 月 26 日的公告及本公司日期為 2018 年 3 月 9 日及 2019 年 3 月 8 日的通函，內容有關(其中包括)A 股發行及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞匯與本公司日期為 2019 年 3 月 8 日的通函所界定者具有相同涵義。

### **(I) A 股發行的初步詢價期**

如本公司日期為 2019 年 7 月 26 日的公告所披露，中國證監會已於 2019 年 7 月 26 日正式以書面形式通知核准 A 股發行。本公司 A 股發行的初步詢價日為 2019 年 8 月 6 日，通過深圳證券交易所網下發行電子平台報價及查詢的時間為上述交易日的 9:30-15:00。網下投資者應在上述時間內通過網下發行電子平台填寫、提交申報價格和申報數量。A 股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

## (II) A 股招股意向書主要條文

本公司就 A 股發行而發佈的有關僅以中文刊發的本公司 A 股招股意向書(「A 股招股意向書」)全文、A 股招股意向書摘要及相關文件於 2019 年 7 月 31 日刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。A 股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為 A 股招股意向書主要條文概要：

### 1. A 股發行概況

股票種類：	人民幣普通股(A 股)
每股面值：	人民幣 1.00 元
發行股數：	在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，發行數量不超過 5,049,861,100 股，即不超過本公司發行後總股本的 10%。若本公司在本次發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則發行數量將作相應調整。本次發行採取全部發行新股的方式。最終發行數量將根據市場情況及與監管機構的溝通情況和保薦機構、主承銷商協商決定
每股發行價格：	人民幣[ ]元
發行前每股收益：	人民幣 0.19 元／股(根據 2018 年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以發行前總股本計算)

發行後每股收益： 人民幣[ ]元／股(根據[ ]年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以發行後總股本計算)

發行前市盈率： [ ]倍(發行價格除以發行前每股收益)

發行後市盈率： [ ]倍(發行價格除以發行後每股收益)

發行前每股淨資產： 人民幣1.56元／股(根據2018年12月31日經審計的歸屬於母公司的股東權益除以本次發行前總股本計算)

發行後每股淨資產： 人民幣[ ]元／股(根據[ ]年[ ]月[ ]日經審計的歸屬於母公司的股東權益加上本次發行募集資金淨額後除以本次發行後總股本計算)

發行前市淨率： [ ]倍(根據發行價格除以發行前每股淨資產計算)

發行後市淨率： [ ]倍(根據發行價格除以發行後每股淨資產計算)

發行方式： 採用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式

發行對象： 本次發行股票的對象為符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司人民幣普通股(A股)證券賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構(國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外)

承銷方式： 本次發行採取由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷的方式承銷本次發行的股票

募集資金總額： 人民幣[ ]萬元

募集資金淨額： 人民幣[ ]萬元

發行費用概算： 合計人民幣[ ]萬元，其中：

保薦與承銷費：根據實際募集資金總額的1.23%確定；

審計及驗資費：人民幣809萬元；

律師費：人民幣1,133萬元；

發行上市手續費：人民幣420萬元；

信息披露費：人民幣344萬元；及

印花稅：按實際募集資金淨額的0.025%確定

申請上市交易所： 深圳證券交易所

## 2. 募集資金的運用

經本公司於2018年4月25日召開的2018年第一次臨時股東大會批准，本公司擬發行不超過5,049,861,100股A股。扣除發行費用後，本次A股發行的募集資金將投資於下述項目：

序號	項目名稱	擬使用募集 資金金額 (人民幣億元)
1	陽江5號、6號機組	30
2	防城港3號、4號機組	80
3	補充流動資金	—

若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則超出部分將用於補充流動資金。若本次實際募集資金淨額(扣除發行費用後)不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由本公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決。

## 3. A股發行前後的股本情況

本次A股發行前本公司的總股本為45,448,750,000股。假設A股發行項下全數5,049,861,100股A股獲准發行，股東持股情況如下：

股東	股份類別	A股發行前		股份類別	A股發行後	
		股份數目	持股比例		股份數目	持股比例
中國廣核集團 有限公司	內資股	29,176,641,375	64.20%	A股	29,176,641,375	57.78%
廣東恒健投資 控股有限公司	內資股	3,428,512,500	7.54%	A股	3,428,512,500	6.79%
中國核工業 集團有限公司	內資股	1,679,971,125	3.70%	A股	1,679,971,125	3.33%
本次A股 發行股份	內資股	—	—	A股	5,049,861,100	10.00%

股東	股份類別	A股發行前		A股發行後		持股比例
		股份數目	持股比例	股份數目	持股比例	
內資股／						
A股合計	內資股	34,285,125,000	75.44%	A股	39,334,986,100	77.89%
中電核電						
有限公司	H股	142,434,000	0.31%	H股	142,434,000	0.28%
H股公眾股東	H股	11,021,191,000	24.25%	H股	11,021,191,000	21.83%
H股合計	H股	11,163,625,000	24.56%	H股	11,163,625,000	22.11%
合計		45,448,750,000	100%		50,498,611,100	100%

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
張善明  
董事長

中國，2019年7月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別