

吉林电力股份有限公司 关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司 签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司 与国家电投集团吉林能源投资有限公司 的非公开发行 A 股股票认购协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的<吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议>暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议》。本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易。具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 吉电股份拟通过非公开发行 A 股股票的方式进行股权融资，本

次非公开发行股票的数量不超过837,062,452股（含本数）。根据公司与吉林能投签署的认购协议的约定，吉林能投拟认购不低于本次非公开发行股票总额的34%。

2.吉林能投是公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司第九届董事会第五次会议审议通过了《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的<吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事才延福先生、牛国君先生、何宏伟先生和廖剑波先生履行了回避表决义务，5名非关联董事一致通过上述项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，需要中国证监会核准后实施。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1997年11月26日

法定代表人：才延福

注册资本：377,777.958692万元

企业统一社会信用代码：912200001239214404

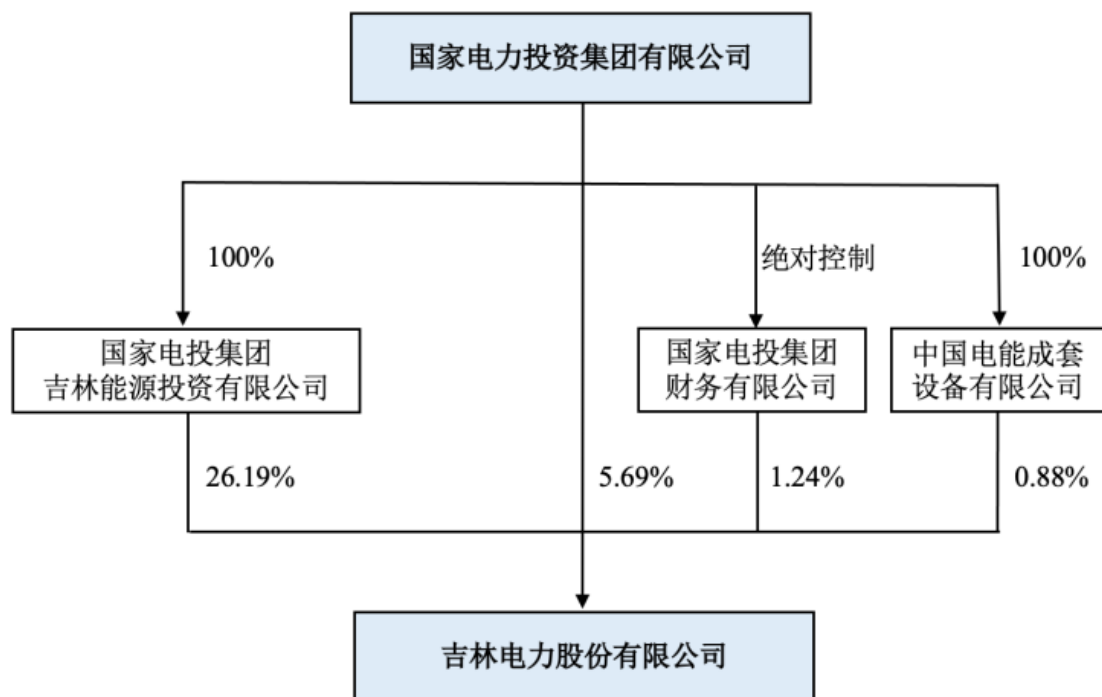
注册地址：吉林省长春市工农大路 50 号

办公地址：吉林省长春市工农大路 50 号

经营范围：电力项目投资；火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）的建设、生产与销售；供热、工业供汽、供水（冷、热水）；煤炭的批发经营、采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权关系及控制关系

截至 2022 年 9 月 30 日，吉林能投持有公司 730,872,327 股股票，为公司的控股股东，公司的股权和控制关系如下图所示：



（三）主营业务情况

吉林能投成立于 1997 年，是国家电力投资集团有限公司的全资子公司。主营业务主要包含电力项目投资；火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）的建设、生产与销售等。

截至 2021 年末，吉林能投总资产为 7,454,447.28 万元，归属于母公司所有者权益 40,899.22 万元。

吉林能投最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2022.09.30 /2022 年 1-9 月	2021.12.31 /2021 年度
资产总计	8,083,427.22	7,454,447.28
负债合计	6,425,268.40	6,278,332.05
所有者权益合计	1,658,158.82	1,176,115.22
归属于母公司所有者权益合计	157,019.92	40,899.22
营业收入	1,291,294.11	1,360,512.73
利润总额	142,737.53	87,216.80
净利润	122,720.04	68,202.58
归属于母公司所有者的净利润	22,675.50	44.64

（四）构成何种关联关系

吉林能投是公司控股股东。

（五）经核查，国家电投集团吉林能源投资有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次非公开发行股票的数量不超过 837,062,452 股（含本数）。根

据公司与吉林能投签署的认购协议的约定，吉林能投拟认购不低于本次非公开发行股票总额的34%。

（二）关联交易定价方式

吉林能投认购价格与本次发行的发行价格按照不低于如下计算方式确定：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

吉林能投不参与本次非公开发行定价的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行未能通过竞价方式产生发行价格，则吉林能投同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者）作为认购价格参与本次认购。

（三）锁定期

吉林能投认购的本次发行股票自新增股份上市首日起36个月内不得转让。

若《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、证券监管部门规范性文件关于免于发出要约的限售期要求的规定发生变更，则限售期相应调整，且应满足《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、证券监管部门规范性文件中关于上市公司非公开发行股票限售期的规定。

（四）滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

四、附条件生效的股票认购协议的主要内容

公司和吉林能投于2022年12月30日签订了附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议》。吉林能投拟以人民币现金认购本次公司非公开发行的部分A股股票；本公司亦同意吉林能投认购本次非公开发行的部分A股股票。协议内容摘要如下：

（一）本次非公开发行的数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过837,062,452股（含本数）。发行数量不为整数的应向下调整为整数。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股权激励或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动

的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过600,000万元（含本数）。

（二）认购数量

吉林能投认购不低于吉电股份本次非公开发行股票总额的34%。

（三）认购价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

吉林能投不参与本次非公开发行定价的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行未能通过竞价方式产生发行价格，则吉林能投同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者）作为认购价格参与本次认购。

（四）锁定期

吉林能投认购的吉电股份本次发行股票自本次发行完成之日起36个月内不得转让。

若《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、证券监管部门规范性文件关于免于发出要约的限售期要求的规定发生变更，则限售期相应调整，且应满足《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、证券监管部门规范性文件中关于上市公司非公开发行股票限售期的规定。

（五）认购方式

吉林能投以现金认购本次发行的股票。

（六）认股款的支付方式

在吉电股份本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准之有效期内，吉林能投将按照吉电股份和保荐人（主承销商）发出的缴款通知的约定，以现金方式将认购吉电股份本次非公开发行股票的全部认股款足额汇入吉电股份和保荐人（主承销商）指定的银行账户。

（七）生效条件及生效时间

本协议自双方签字盖章之日起成立，在下述条件全部满足时正式生效：

1.吉电股份董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购协议；

2.本次非公开发行获得相关国家出资企业批准；

3.吉电股份本次非公开发行已经获得中国证监会的核准。

协议生效条件无法满足时，协议不生效。

（八）协议解除及终止

除前述生效条件无法满足导致本协议不生效以外，于本协议成立后，任何一方不得单方解除本协议或终止本协议的履行。

（九）违约责任

如吉林能投未按照协议约定认购本次非公开发行股票，吉林能投将对因此给吉电股份造成的一切损失和后果承担全部赔偿责任，包括但不限于：因吉林能投违约行为产生的经济损失、为避免或减少损失而支出的合理费用（诉讼费、律师服务费）等。

双方应严格遵守本协议的约定，任何一方违反本协议的约定，均应对因其违约行为给对方造成的一切损失和后果承担相应的赔偿责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次非公开发行A股股票的方案有利于巩固股东控制地位，提升资本市场形象，促进公司本次发行；有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，增强公司长期持续发展能力，没有损害

股东特别是中小股东的利益。

本次非公开发行完成后，不会导致公司的实际控制权发生变化，不存在资金、资产被关联方占用或违规提供担保的情形。

六、已履行的审议程序

2022年12月30日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了：

《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的<吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事才延福先生、牛国君先生、何宏伟先生和廖剑波先生履行了回避表决义务，5名非关联董事一致通过该项议案。

上述关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

公司与公司控股股东吉林能投签订《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议》，系双方真实的意思表示，协议的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林能投以现金方式认购公司本次非公开发行的A股股票的事项构成关联交易。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公

司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

公司关联董事就《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的<吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议>暨关联交易的议案》的表决履行了回避义务，董事会表决程序合法，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

因此，独立董事同意《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的<吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议>暨关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、2022年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2022年初至2022年9月末，公司与吉林能投累计发生关联交易15,192.45元，主要为车辆使用费。

九、保荐机构核查意见

经核查，公司持续督导保荐机构认为：

上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事事前认可本次关联交易事项并发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；公司本次非公开发行股票尚需经国家出资企业批准、并经中国证监会核准。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

十、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

- 2.第九届监事会第三次会议决议
- 3.吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案
- 4.吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议》
- 5.公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日