

中国广核电力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 A 股可转债发行网上路演 ☐现场参观 ☐其他
活动参与人员	外部参与人员： 通过“全景路演”平台参与公司 A 股可转债发行网上路演的投资者。 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁
时间	2025 年 7 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景路演演播厅
形式	网络直播
交流内容及具体问答记录	公司于 2025 年 7 月 7 日发布《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行公告》（简称“《发行公告》”）等系列公告，并于 7 月 8 日举行网上路演，就本次 A 股可转债发行情况与投资者进行交流，主要情况如下： 公司主要业务是建设、运营及管理核电站，核电站电力销售，组织

开发核电站的设计及科研工作。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理 28 台在运核电机组和 20 台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的 8 台机组），装机容量超过 5600 万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约 45%。

公司本次拟发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 49 亿元，拟发行数量为 4,900 万张，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。本次拟向 7 月 8 日收市后公司登记在册的 A 股股东优先配售公司 A 股可转债，配售时间为 7 月 9 日，其他投资者可于 7 月 9 日在网上申购。本次 A 股可转债募投项目为广东陆丰核电站 5、6 号机组项目，目前该项目正在按计划开展建设。主要问答情况如下：

1. 请问公司可转债的初始转股价是多少？

答：本次 A 股可转债的初始转股价是 3.67 元/股。根据募集说明书，本次 A 股可转债的初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 3.5889 元/股（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 3.6655 元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2. 投资者的网上申购上下限是多少？

答：参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账

户申购上限为 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。具体发行信息请见《发行公告》。

3. 本次可转债的转股期限是多久？

答：本次发行的 A 股可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（预计自 2026 年 1 月 15 日至 2031 年 7 月 8 日）。

4. 本次可转债计息年度如何计算？每年利率情况？

答：本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2025 年 7 月 9 日。每年的付息日为本次发行的 A 股可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本次 A 股可转债第一至六年票面利率分别为 0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%。

5. 本次可转债的转股价格是固定不变的么？以后会不会调整？

答：在本次 A 股可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按募集说明书中约定的方式对转股价格进行调整。此外，本次 A 股可转债还约定了转股价格向下修正条款。在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

东大会及类别股东大会审议表决。

6. 在转股期内申请转股，转股数量如何确定？

答：本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格。最终转股数量以去尾法取一股的整数倍。不足一股部分的票面金额及当期应计利息将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。

7. 公司上半年上网电量及机组利用率情况？

答：2025 年上半年，公司管理的核电机组的总上网电量为 1133.60 亿千瓦时，同比增长 6.93%；机组平均利用小时数为 3784 小时，同比增加 125 小时。

8. 公司 2025 年上半年市场化交易情况？全年市场化交易情况展望？

答：

1) 公司 2025 年上半年平均市场化电价较去年同期有所降低，主要受广东、广西市场化电价下降影响。

2) 公司所在区域中，广东、广西市场化电价已接近市场化交易下限，福建、辽宁市场化电价总体保持平稳。

9. 2025 年是否还有新项目将获得核准？公司厂址储备情况？

答：2025 年 4 月 27 日，国常会核准了包括公司防城港 5、6 号机及台山 3、4 号机在内的 5 个项目，我国进入常态化核电审批阶段。公司核电厂址储备位于国内前列，将积极认真做好项目的前期准备工作，争取更多项目达到向国家部委的申报条件，为国家核电项目核准做好充足准备。

	10. 公司当前分红安排情况？ 答： 1）根据公司 2020 年度股东大会批准的 2021-2025 年度分红回报规划，在不发生重大变化并获得相关年度股东大会批准的前提下，在 2020 年分红比例（42.25%）基础上，2021 年至 2025 年保持分红比例适度增长。公司 2021 年度至 2024 年度分红比例分别为 43.44%、44.09%、44.26%、44.36%，持续履行承诺。 2）公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，守护并回报股东对公司的信任与信心，实现共同成长。 全部问答详情可进入“全景路演”平台查看。网址链接： https://rs.p5w.net/html/148316.shtml
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动严格遵照相关监管要求开展，不涉及未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。