

中国电力建设股份有限公司

关于赎回 2,000 万股非公开发行优先股的第二次提示性公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，现将有关赎回事项提示如下：

一、赎回规模

公司本次赎回全部已发行的优先股股票2,000万股，票面金额合计20亿元人民币。

二、赎回价格

本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

三、赎回时间

2020年优先股固定股息发放日，即2020年9月17日。

四、付款时间及方法

公司于2020年9月17日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2019年9月17日至2020年9月16日持有期间的固定股息。

公司将采用线下结算方式向优先股股东支付赎回价款。

五、赎回程序

公司本次赎回事项已经第三届董事会第二十四次会议、2019年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会以及同意董事会转授予董事长及董事长所授权人士（届时无需再次召开董事会审议授权事项），根据相关法律法规要求及市场情况，具体实施本次优先股赎回相关事宜。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日