

中国铁建股份有限公司

关于公司所属子公司中国铁建重工集团股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市的公告

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个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工）提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

铁建重工于 2021 年 6 月 1 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，于 2021 年 6 月 8 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》并进行网上路演，于 2021 年 6 月 9 日开始申购，于 2021 年 6 月 10 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配

售结果，于 2021 年 6 月 11 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，于 2021 年 6 月 15 日进行网下配售摇号抽签、主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，于 2021 年 6 月 16 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，于 2021 年 6 月 21 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，铁建重工股票将于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。

铁建重工在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

一、基本情况

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：铁建重工

股票代码：688425

发行价：2.87 元/股

发行数量：128,518.00 万股（超额配售选择权行使之前）；
147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后）

占发行后总股本比例：25%（超额配售选择权行使之前）；27.71%
（超额配售选择权全额行使后）

发行后总股本：514,072.00 万股（超额配售选择权行使之前）；
533,349.70 万股（超额配售选择权全额行使后）

上市日期：2021 年 6 月 22 日

具体内容请详见铁建重工于 2021 年 6 月 16 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及于 2021 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、对上市公司的影响及风险提示

截至 2020 年 12 月 31 日，铁建重工归属于铁建重工母公司的股东权益约为 82.76 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产约为 2,542.98 亿元，铁建重工归属于铁建重工母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司股东的净资产的比例约为 3.25%。

本次发行前，公司直接持有铁建重工 383,626.23 万股股份，通过全资子公司中国土木工程集团有限公司间接持有铁建重工 1,927.77 万股股份，合计持有铁建重工 100%股份，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有铁建重工 383,626.23 万股股份，占铁建重工本次发行后总股本的 74.63%（超额配售选择权行使之前）、71.93%（超额配售选择权全额行使后），通过全资子公司中国土木工程集团有限公司间接持有铁建重工 1,927.77 万股股份，占铁建重工本次发行后总股本的 0.38%（超额配售选择权行使之前）、0.36%（超额配售选择权全额行使后），仍是铁建重工的控股股东，对其具有控

制权，合并其财务报表。

铁建重工上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司承诺：“自铁建重工本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的铁建重工首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由铁建重工回购本公司直接或间接持有的该部分股份。”

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日