

中国铁建重工集团股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数 192,777,000 股，由此发行总数扩大至 1,477,957,000 股，公司总股本由 5,140,720,000 股增加至 5,333,497,000 股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。

2、获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2021 年 7 月 22 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计 54,491.87 万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的 192,777,000 股股票，已于 2021 年 7 月 26 日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金（有限合伙）、国机资本控股有限公司、国新投资有限公司、北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省财信产业基金管理有限公司、长沙经济技术开发区集团有限公司、国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2021 年 6 月 22 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

一、超额配售选择权实施情况

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并

在科创板上市超额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额行使，对应新增发行股数 192,777,000 股，由此发行总数扩大至 1,477,957,000 股，公司总股本由 5,140,720,000 股增加至 5,333,497,000 股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《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》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2021 年 7 月 22 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后募集资金 54,491.87 万元划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具了《中国铁建重工集团股份有限公司公开发行股票之超额配售股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 192,777,000 股股票，已于 2021 年 7 月 26 日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金（有限合伙）、国机资本控股有限公司、国新投资有限公司、北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省财信产业基金管理有限公司、长沙经济技术开发区集团有限公司、国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2021 年 6 月 22 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为 1,477,957,000 股，其中：向战略投资者配售 385,554,000 股，约占本次最终发行股数的 26.09%；向网下投资者配售 629,738,000 股，约占本次最终发行股数的 42.61%；向网上投

资者配售 462,665,000 股，约占本次最终发行股数的 31.30%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股					
中国铁建股份有限公司	3,836,262,300	74.63	3,836,262,300	71.93	36 个月
中国土木工程集团有限公司	19,277,700	0.38	19,277,700	0.36	36 个月
中国中金财富证券有限公司	0	3.75	34,843,205	7.23	24 个月
中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	124,990,776		124,990,776		12 个月
中金公司铁建重工 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,527,224		3,527,224		12 个月
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0		17,421,602		12 个月
先进制造产业投资基金（有限合伙）	0		17,421,602		12 个月
国机资本控股有限公司	0		9,586,172		12 个月
国新投资有限公司	0		9,586,172		12 个月
北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0		9,586,172		12 个月
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206		34,843,206		12 个月
中国保险投资基金（有限合伙）	8,148,246		8,148,246		12 个月
湖南省财信产业基金管理有限责任公司	0		17,421,602		12 个月
四川交投创新投资发展有限公司	4,793,086		4,793,086		12 个月
长沙经济技术开发区集团有限公司	0		17,421,602		12 个月
国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0		17,421,602		12 个月
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0		17,421,602		12 个月
湖南高新创业投资集团有限公司	0		10,452,961		12 个月

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
广州工控资本管理有限公司	4,793,086		4,793,086		12个月
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0		10,452,961		12个月
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	4,793,086		4,793,086		12个月
四川公路桥梁建设集团有限公司	4,971,056		8,710,801		12个月
湘潭永达机械制造有限公司	958,617		958,617		12个月
包头市城市投资建设集团有限公司	958,617		958,617		12个月
部分网下配售对象	43,384,922	0.84	43,384,922	0.81	6个月
小计	4,091,701,922	79.59	4,284,478,922	80.33	
二、无限售流通股					-
本次发行A股社会公众股东	1,049,018,078	20.41	1,049,018,078	19.67	-
小计	1,049,018,078	20.41	1,049,018,078	19.67	-
合计	5,140,720,000	100.00	5,333,497,000	100.00	-

注1: 锁定期自股票上市交易日(即2021年6月22日)起计算;

注2: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成;

注3: 中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权递延支付34,843,205股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为34,843,205股;

注4: 国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股份数量为17,421,602股;

注5: 先进制造产业投资基金(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,先进制造产业投资基金(有限合伙)最终持有股份数量为17,421,602股;

注6: 国机资本控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国机资本控股有限公司最终持有股份数量为9,586,172股;

注7: 国新投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国新投资有限公司最终持有股份数量为9,586,172股;

注8: 北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为9,586,172股;

注9: 湖南省财信产业基金管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,湖南省财信产业基金管理有限公司最终持有股份数量为17,421,602股;

注 10: 长沙经济技术开发区集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股, 因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股 (计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后, 长沙经济技术开发区集团有限公司最终持有股份数量为 17,421,602 股;

注 11: 国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股, 因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股(计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后, 国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为 17,421,602 股;

注 12: 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股, 因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股 (计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后, 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为 17,421,602 股;

注 13: 湖南高新创业投资集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,452,961 股, 因实施超额配售选择权递延支付 10,452,961 股 (计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后, 湖南高新创业投资集团有限公司最终持有股份数量为 10,452,961 股;

注 14: 湖南兴湘投资控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,452,961 股, 因实施超额配售选择权递延支付 10,452,961 股 (计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后, 湖南兴湘投资控股集团有限公司最终持有股份数量为 10,452,961 股;

注 15: 四川公路桥梁建设集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 8,710,801 股, 因实施超额配售选择权递延支付 3,739,745 股 (计入无限售流通股), 因此在本次上市当日持股数量为 4,971,056 股。在后市稳定期结束后, 四川公路桥梁建设集团有限公司最终持有股份数量为 8,710,801 股。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日