

证券代码:601868 证券简称:中国能建 公告编号:临 2022-041

中国能源建设股份有限公司发行 A 股股份 换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司 之限售股上市流通公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 2,551,733,691 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日

一、本次限售股上市类型

2021 年 8 月 23 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》（证监许可[2021] 2757 号文），公司发行 11,670,767,272 股 A 股股票换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司，并于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。公司在上海证券交易所上市后，总股本为 41,691,163,636 股，其中 A 股总股本为 32,428,727,636 股（包括无限售条件流通股 11,670,767,272 股，有限售条件流通股 20,757,960,364 股），H 股总股本为 9,262,436,000 股。

本次上市流通的限售股为中国能建之股东中国国新控股有限公司（以下简称国新控股）和北京诚通金控投资有限公司（以下简称诚通金控）持有公司的 A 股股份，数量为 2,551,733,691 股，占公司总股本的 6.1206%。

根据公司换股吸收合并期间国新控股和诚通金控的承诺，上述限售股股份锁定期为自公司 A 股股票上市交易之日起 12 个月，将于 2022 年 9 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次解除限售的股份属于换股吸收合并前国新控股、诚通金控持有的公司股份，自换股吸收合并限售股形成至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

公司换股吸收合并期间，国新控股承诺：

“1. 自中国能源建设 A 股股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中国能源建设本次合并前已发行的股份（不含 H 股），也不由中国能源建设回购该等股份。

2. 如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持中国能源建设股份的锁定期进行相应调整。

3. 本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给中国能源建设及其控制的企业造成的一切损失。”

公司换股吸收合并期间，诚通金控承诺：

“1. 自中国能源建设 A 股股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中国能源建设本次合并前已发行的股份，也不由中国能源建设回购该等股份。

2. 如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持中国能源建设股份的锁定期进行相应调整。

3. 本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给中国能源建设及其控制的企业造成的一切损失。”

（二）承诺履行情况

截至本公告日，国新控股和诚通金控严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份的股东严格履行了其在换股吸收合并期间做出的股份锁定承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

公司保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 2,551,733,691 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日。

(三) 本次限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司 A 股总股本比例	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中国国新控股有限责任公司	2,029,378,794	6.2580%	4.8676%	2,029,378,794	0
2	北京诚通金控投资有限公司	522,354,897	1.6108%	1.2529%	522,354,897	0
合计		2,551,733,691	7.8687%	6.1206%	2,551,733,691	0

七、本次限售股上市后股本变动情况

股份类别		本次变动前(股)	本次变动(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	A 股	20,757,960,364	-2,551,733,691	18,206,226,673
无限售条件股份	A 股	11,670,767,272	2,551,733,691	14,222,500,963
	H 股	9,262,436,000	0	9,262,436,000
合计		41,691,163,636	0	41,691,163,636

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日