

内蒙古电投能源股份有限公司 关于非公开发行部分股东限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股上市流通数量为192,000,000股，占公司总股本的8.5654%；
2. 本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月11日。

一、限售股份情况

1. 2023年2月1日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]124号文），核准公司非公开发行不超过576,472,047股的人民币普通股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

根据《批复》，公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深）等股东共计发行股份320,000,000股，其中中电投蒙东能源集团有限责任公司认购128,000,000股，该股份限售期18个月；太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深）等股东共计认购192,000,000股，该股份限售期6个月。新增股份上市日期为2023年3月31日，股份性质为有限售

条件流通股。本次发行完成后，公司总股本由1,921,573,493股变更为2,241,573,493股。

本次非公开发行股票完成后至今，公司的股本总额未发生变化。

2. 本次发行后公司未转增股份、未送红股。2022年度利润分配方案：公司以2023年3月31日总股本 2,241,573,493.00股为基数，向公司全体股东每10股派5元人民币现金（含税），上述利润分配方案已实施完毕。

二、 本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1. 本次拟申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东为除中电投蒙东能源集团有限责任公司之外的剩余10名非公开发行认购对象，即太平资产管理有限公司(代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、山东省社会保障基金管理有限公司、费战波、中海油（北京）海洋能源科技投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、山东惠瀚产业发展有限公司及UBS AG。

2. 股份锁定期承诺

上述股东在电投能源非公开发行股票认购中作出承诺：自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严

格履行了上述承诺。

3. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金，上市公司对其不存在违规担保情形。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日为2023年10月11日。

2. 公司本次限售股上市流通数量为192,000,000股，占公司总股本的8.5654%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为10名，证券账户总数为32户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量（股） |
|----|--------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| 1 | 费战波 | 费战波 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.3569% | 0.00 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司（资产管理） | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.0535% | 0.00 |
| 3 | | 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 960,000 | 960,000 | 0.0428% | 0.00 |
| 4 | | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 800,000 | 800,000 | 0.0357% | 0.00 |
| 5 | | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 560,000 | 560,000 | 0.0250% | 0.00 |

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量（股） |
|----|--------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| 6 | | 广东省伍号职业年金计划 - 建设银行 | 480,000 | 480,000 | 0.0214% | 0.00 |
| 7 | | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 | 480,000 | 480,000 | 0.0214% | 0.00 |
| 8 | | 广东省捌号职业年金计划 - 浦发银行 | 400,000 | 400,000 | 0.0178% | 0.00 |
| 9 | | 山东省（贰号）职业年金计划 - 中国银行 | 400,000 | 400,000 | 0.0178% | 0.00 |
| 10 | | 广东省贰号职业年金计划 - 工商银行 | 320,000 | 320,000 | 0.0143% | 0.00 |
| 11 | | 浙江省叁号职业年金计划 - 建设银行 | 240,000 | 240,000 | 0.0107% | 0.00 |
| 12 | | 中国第一汽车集团公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 | 240,000 | 240,000 | 0.0107% | 0.00 |
| 13 | | 晋能控股装备制造集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 | 240,000 | 240,000 | 0.0107% | 0.00 |
| 14 | | 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 - 中信银行股份有限公司 | 240,000 | 240,000 | 0.0107% | 0.00 |
| 15 | | 国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 | 240,000 | 240,000 | 0.0107% | 0.00 |

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量(股) |
|----|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 16 | | 贵州省壹号职业年金计划-工商银行 | 160,000 | 160,000 | 0.0071% | 0.00 |
| 17 | | 湖北省(叁号)职业年金计划-招商银行 | 160,000 | 160,000 | 0.0071% | 0.00 |
| 18 | | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 160,000 | 160,000 | 0.0071% | 0.00 |
| 19 | | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 20 | | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 21 | | 青海省陆号职业年金计划-农业银行 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 22 | | 黑龙江省拾壹号职业年金计划-中信银行 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 23 | | 内蒙古自治区壹号职业年金计划-交通银行 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 24 | | 内蒙古自治区柒号职业年金计划-建设银行 | 80,000 | 80,000 | 0.0036% | 0.00 |
| 25 | | 太平资产管理有限公司 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 80,000,000 | 80,000,000 | 3.5689% |

| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量(股) |
|----|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 26 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 1.7845% | 0.00 |
| 27 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.8922% | 0.00 |
| 28 | 华安基金管理有限公司 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0.4283% | 0.00 |
| 29 | 山东省社会保障基金管理有限公司 | 山东省社会保障基金管理有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.3569% | 0.00 |
| 30 | 中海油(北京)海洋能源科技投资管理合伙企业(有限合伙) | 海油私募基金管理有限公司-中海油(北京)海洋能源科技投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,840,000 | 7,840,000 | 0.3498% | 0.00 |
| 31 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0.2855% | 0.00 |
| 32 | UBSAG | UBSAG | 4,400,000 | 4,400,000 | 0.1963% | 0.00 |
| 合计 | | | 192,000,000 | 192,000,000 | 8.5654% | 0.00 |

四、股本结构变化和股东持股变化情况

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|-------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | 股数(股) | 比例(%) | | 股数(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 320,000,000 | 14.28% | -192,000,000 | 128,000,000 | 5.71% |
| 1. 国家持股 | — | — | — | — | — |
| 2. 国有法人持股 | 168,000,000 | 7.49% | -40,000,000 | 128,000,000 | 5.71% |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 3. 境内一般法人持股 | 34,400,000 | 1.53% | -34,400,000 | 0 | 0% |
| 4. 境内自然人持股 | 8,000,000 | 0.36% | -8,000,000 | 0 | 0% |
| 5. 境外法人持股 | 4,400,000 | 0.20% | -4,400,000 | 0 | 0% |
| 6. 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
| 7. 基金理财产品等 | 105,200,000 | 4.69% | -105,200,000 | 0 | 0% |
| 有限售条件的流通股合计 | 320,000,000 | 14.28% | -192,000,000 | 128,000,000 | 5.71% |
| 二、无限售条件的流通股 | 1,921,573,493 | 85.72% | +192,000,000 | 2,113,573,493 | 94.29% |
| 1. 人民币普通股 | 1,921,573,493 | 85.72% | +192,000,000 | 2,113,573,493 | 94.29% |
| 2. 境内上市的外资股 | — | — | — | — | — |
| 3. 境外上市的外资股 | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — |
| 无限售条件的流通股合计 | 1,921,573,493 | 85.72% | +192,000,000 | 2,113,573,493 | 94.29% |
| 三、股份总数 | 2,241,573,493 | 100% | — | 2,241,573,493 | 100% |

五、保荐人核查意见书的结论性意见

经核查，中信证券认为：电投能源本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律

法规的规定；截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；电投能源关于本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书。
2. 登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年9月27日