

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订说明的公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议和公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议批准。2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年召开第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过将本次发行相关决议及办理授权的有效期限延长 12 个月。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于

对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行的申请文件作出补充、修订和调整。

根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、募集资金数额及用途等相关内容
释义	释义	更新报告期时间等相关内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	根据更新后的报告期更新行业及公司相关数据等相关内容
	四、本次发行的方案概要	更新本次发行的募集资金数额及用途等相关内容
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	根据更新后的报告期更新控股股东持股数量及持股比例等相关内容
	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金数额及用途等相关内容
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	根据更新后的报告期更新公司募投项目进展等相关内容
	三、本次向特定对象发行 A 股股票对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次发行的募集资金用途等相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次发行的募集资金用途等相关内容
第四节 本次发行相关的风险说明	一、市场风险	增加行业固有风险等相关内容
	二、政策风险	新增货币政策风险、行业政策风险等相关内容
	三、业务经营风险	更新成本变动风险，新增对外投资风险等相关内容

预案章节	章节内容	修订内容
	四、募集资金投资项目相关风险	增加募集资金投资项目不能达到预期效益的风险等相关内容
	五、财务风险	新增债务偿还风险、现金流风险等相关内容
	六、本次发行的相关风险	更新审批风险等相关内容
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司 2020-2023 年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司 2020-2023 年现金分红情况等相关内容
第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据更新后的报告期更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日