

证券代码：601669

股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-004

中国电力建设股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

（一）发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：2,080,124,211 股

发行价格：6.44 元/股

（二）预计上市时间

本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（三）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行概述

本次发行由中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“公司”）向共 30 名特定对象非公开发行 2,080,124,211 股人民币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，在扣除相关发行费用后，拟用于粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目、越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目、云阳建全抽水蓄能电站项目、海上风电施工安装业务装备购置项目、75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

（二）本次发行履行的相关程序

1、2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

2、2022 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

3、2022 年 8 月 10 日，公司董事会授权人士根据 2021 年年度股东大会授权调整了本次非公开发行方案，按照中国证监会有关规定要求调减了本次非公开发行募集资金数额，本次非公开发行募集资金总额调减至 149.63 亿元，补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金使用数额调减至 44.63 亿元。

4、2022 年 10 月 24 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

5、2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）。

（三）本次发行情况

1、发行方式：向特定对象非公开发行股票

2、股票类型：A 股

3、股票面值：1.00 元

4、发行数量：2,080,124,211 股

5、发行价格：6.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

6、募集资金总额：13,395,999,918.84 元

7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等）：63,843,317.94 元（不含增值税）

8、募集资金净额：13,332,156,600.90 元

9、保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）。

（四）募集资金验资和股份登记情况

截至 2022 年 12 月 29 日止，发行对象已分别将认购资金共计 13,395,999,918.84 元缴付中金公司指定的账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]47941 号《验资报告》。

2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就中国电建本次非公开发行募集资金到账事项出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 30 日止，中国电建已增发人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，发行价格为 6.44 元/股，实际募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，扣除发行费用合计 63,843,317.94 元（不含税）后，募集资金净额为 13,332,156,600.90 元。

本次发行新增股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。

（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构及联席主承销商认为：

中国电建本次非公开发行 A 股股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）和中国电建履行的内部决策程序的要求，且符合《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。

中国电建本次非公开发行 A 股股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市嘉源律师事务所认为：

1、本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。

2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件、发行人与发行对象签署的《认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的询价、申购和配售程序、发行结果合法、有效，符合本次发行启动前中金公司向中国证监会报备之发行方案的要求。

3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数

均符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定，符合本次发行启动前中金公司向中国证监会报备之发行方案的要求。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 2,080,124,211 股，未超过中国证监会核准的上市限。发行对象总数为 30 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	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)	543,478,260	3,499,999,994.40	6
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	232,919,254	1,499,999,995.76	6
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,310,559	1,289,999,999.96	6
4	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	113,664,596	731,999,998.24	6
5	中车资本控股有限公司	93,167,701	599,999,994.44	6
6	国新新格局(北京)私募证券投资基金管理有限公司	77,639,751	499,999,996.44	6
7	国新投资有限公司	77,639,751	499,999,996.44	6
8	广发证券股份有限公司	72,981,366	469,999,997.04	6
9	西藏交通发展集团有限公司	66,770,186	429,999,997.84	6
10	北京诚通金控投资有限公司	66,770,186	429,999,997.84	6
11	中银基金管理有限公司	66,770,186	429,999,997.84	6
12	中国人民养老保险有限责任公司(人民养老智睿股票专项型养老金产品)	66,770,186	429,999,997.84	6
13	西藏天路股份有限公司	66,770,186	429,999,997.84	6
14	大家资产管理有限责任公司(大家资产淳钧1号集合资产管理产品)	66,770,186	429,999,997.84	6
15	工银瑞信基金管理有限公司	55,124,223	354,999,996.12	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期(月)
16	财通基金管理有限公司	46,118,012	296,999,997.28	6
17	中国铁路通信信号集团有限公司	31,055,900	199,999,996.00	6
18	诺德基金管理有限公司	19,099,378	122,999,994.32	6
19	建信基金管理有限责任公司	16,614,906	106,999,994.64	6
20	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景晟27期私募证券投资基金)	15,527,950	99,999,998.00	6
21	大家资产管理有限责任公司(大家人寿保险股份有限公司传统产品)	15,527,950	99,999,998.00	6
22	建信养老金管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)	12,422,360	79,999,998.40	6
23	UBS AG	8,695,652	55,999,998.88	6
24	J.P. Morgan Securities plc	8,540,372	54,999,995.68	6
25	中欧基金管理有限公司	7,919,254	50,999,995.76	6
26	招商基金管理有限公司	6,211,180	39,999,999.20	6
27	建信养老金管理有限责任公司(建信养老金稳健增值混合型养老金产品)	6,211,180	39,999,999.20	6
28	建信养老金管理有限责任公司(广东省伍号职业年金计划)	6,211,180	39,999,999.20	6
29	大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	6,211,180	39,999,999.20	6
30	泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-一般账户专门投资组合乙)	6,211,180	39,999,999.20	6
合计		2,080,124,211	13,395,999,918.84	-

本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。根据前述限售期安排,预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二) 发行对象情况

1、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）

名称	太平资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
注册资本	100000.0000 万元人民币
法定代表人	沙卫
统一社会信用代码	91310000792750044K
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	543,478,260 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

2、中车资本控股有限公司

名称	中车资本控股有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市丰台区汽车博物馆东路一号院 1 号楼 7 层 801(园区)
注册资本	427084.674123 万元人民币
法定代表人	陆建洲
统一社会信用代码	91110106MA002LAT6K
经营范围	项目投资、投资管理、股权投资、资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	93,167,701 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

3、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

名称	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
类型	其他有限责任公司

住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室
注册资本	7070000.0000 万元人民币
法定代表人	李洪凤
统一社会信用代码	91310000MA1FL7MC49
经营范围	一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	200,310,559 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

4、西藏天路股份有限公司

名称	西藏天路股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、国有控股）
住所	拉萨市夺底路 14 号
注册资本	91855.7891 万元人民币
法定代表人	扎西尼玛
统一社会信用代码	91540000710905111C
经营范围	公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；水利水电工程施工总承包（叁级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造销售；机械设备，电气自动化设备的研发、销售及技术服务；矿山工程施工。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	66,770,186 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5、西藏交通发展集团有限公司

名称	西藏交通发展集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	西藏自治区拉萨市城关区天海路 6 号（天海大酒店）
注册资本	300000.0000 万元人民币
法定代表人	陈林

统一社会信用代码	91540000MA6TFHF91H
经营范围	公路、铁路、港口、航空、邮政、轨道等交通网及其附属设施，景区、园林、房地产等实业项目规划、开发、投资、建设、管理、养护、资本运营、经营管理。上述有关项目的可行性研究、招标、勘察设计、测绘、监理、造价、评估、试（实）验检测以及新技术、新材料、新工艺研发、加工、生产和技术咨询服务和工程总承包；公路沿线经济带相关资源开发和经营；建筑材料、设施设备的生产、销售和经营；国际国内客货运输、旅游运输，无车承运人运输、无人驾驶、ETC 等智慧交通运输，车辆租赁、仓储（不含危险化学品）、配载、物流服务、职业技能教育培训；酒店、物业、广告信息、停车场、旅游景区等规划设计、投资开发、经营和管理；国有产（股）权经营管理及处置，包括土地、房屋、机械设备、无形资产等；国内国际贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
认购数量	66,770,186 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

6、北京诚通金控投资有限公司

名称	北京诚通金控投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
注册资本	400000 万元人民币
法定代表人	黄景安
统一社会信用代码	91110102MA0027F021
经营范围	项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	66,770,186 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

7、中国人民养老保险有限责任公司（人民养老智睿股票专项型养老金产品）

名称	中国人民养老保险有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河北省保定市雄县温泉路 73 号
注册资本	400000 万元人民币

法定代表人	张海波
统一社会信用代码	91130600MA095K4M2J
经营范围	团体养老保险及年金业务、个人养老保险及年金业务、短期健康保险业务、意外伤害保险业务、上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	66,770,186 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

8、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

名称	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市）
住所	无锡市金融一街 8 号 5 楼
注册资本	7375000 万元人民币
法定代表人	朱碧新
统一社会信用代码	91320200MA26R2TB3H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	232,919,254 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

9、大家资产管理有限责任公司（大家资产淳钧 1 号集合资产管理产品）

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60000 万元人民币
法定代表人	何肖锋
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	66,770,186 股

限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
-----	--------------------

10、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本	762108.7664 万元人民币
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	72,981,366 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

11、中银基金管理有限公司

名称	中银基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 45 层
注册资本	10000.0000 万元人民币
法定代表人	章砚
统一社会信用代码	9131000071785197XF
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	66,770,186 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

12、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
类型	合格境外机构投资者
住所	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
注册资本	50,000,000 港币

法定代表人	阎峰
编号	QF2013ASF216
经营范围	境内证券投资。
认购数量	113,664,596 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

13、国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司

名称	国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市顺义区后沙峪镇安平北街 8 号院 18 号楼 2 层 218 室
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	柯珂
统一社会信用代码	91110113MA029PRLXY
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	77,639,751 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

14、国新投资有限公司

名称	国新投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	柯珂
统一社会信用代码	91110106MA002JNW8H
经营范围	投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

	准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	77,639,751 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

15、南方天辰（北京）投资管理有限公司（南方天辰景晟 27 期私募证券投资基金）

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	路云飞
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	15,527,950 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

16、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	19,099,378 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

17、工银瑞信基金管理有限公司

名称	工银瑞信基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
注册资本	20000 万元人民币
法定代表人	赵桂才
统一社会信用代码	91110000717856308U
经营范围	(1)基金募集；(2)基金销售；(3)资产管理；(4)中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	55,124,223 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

18、中欧基金管理有限公司

名称	中欧基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
注册资本	22000.0000 万元人民币
法定代表人	竇玉明
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	7,919,254 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

19、建信基金管理有限责任公司

名称	建信基金管理有限责任公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本	20000 万元人民币
法定代表人	刘军
统一社会信用代码	91110000717859226P

经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	16,614,906 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

20、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	46,118,012 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

21、J.P. Morgan Securities plc

名称	J.P. Morgan Securities plc
类型	合格境外机构投资者
住所	英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP
注册资本	USD 17,546,050,000
法定代表人	Chi Ho Ron Chan
编号	QF2016EUS309
经营范围	境内证券投资。
认购数量	8,540,372 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

22、招商基金管理有限公司

名称	招商基金管理有限公司
类型	有限责任公司

住所	深圳市福田区深南大道 7088 号
注册资本	131000.0000 万元人民币
法定代表人	王小青
统一社会信用代码	9144030071093625X4
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	6,211,180 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

23、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenovorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人	房东明
编号	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资。
认购数量	8,695,652 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

24、中国铁路通信信号集团有限公司

名称	中国铁路通信信号集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层(园区)
注册资本	1000000 万元人民币
法定代表人	周志亮
统一社会信用代码	91110000100001676W
经营范围	对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及

	配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	31,055,900 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

25、建信养老金管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）

名称	建信养老金管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 10-11 层
注册资本	230000 万元人民币
法定代表人	徐洪昇
统一社会信用代码	91110108MA001PL714
经营范围	全国社会保障基金投资管理业务；企业年金基金管理相关业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的资金；与上述资产管理相关的养老咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	12,422,360 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

26、建信养老金管理有限责任公司（建信养老金稳健增值混合型养老金产品）

名称	建信养老金管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 10-11 层
注册资本	230000 万元人民币
法定代表人	徐洪昇
统一社会信用代码	91110108MA001PL714
经营范围	全国社会保障基金投资管理业务；企业年金基金管理相关业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的资金；与上述资产管理相关的养老咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量	6,211,180 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

27、建信养老金管理有限责任公司（广东省伍号职业年金计划）

名称	建信养老金管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 10-11 层
注册资本	230000 万元人民币
法定代表人	徐洪昇
统一社会信用代码	91110108MA001PL714
经营范围	全国社会保障基金投资管理业务；企业年金基金管理相关业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的资金；与上述资产管理相关的养老咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	6,211,180 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

28、大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司传统产品）

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60000 万元人民币
法定代表人	何肖锋
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	15,527,950 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

29、大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60000 万元人民币
法定代表人	何肖锋
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	6,211,180 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

30、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）

名称	泰康资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
注册资本	100000.0000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	6,211,180 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

三、本次发行前后公司前十大股东变化

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行完成前，截至 2022 年 12 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	占公司 总股本 比例	股份性 质	持有有限售 条件股份数 量
1	中国电力建设集团有限公司	8,925,803,976	58.93%	普通股	4,154,633,484
2	中国证券金融股份有限公司	432,767,500	2.86%	普通股	-
3	香港中央结算有限公司	226,702,080	1.50%	普通股	-
4	中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	113,417,087	0.75%	普通股	-
5	中央汇金资产管理有限责任公司	109,802,400	0.72%	普通股	-
6	博时基金—鞍钢集团有限公司—博时基金鑫安 1 号单一资产管理计划	86,974,140	0.57%	普通股	-
7	交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	78,195,700	0.52%	普通股	-
8	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
9	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
10	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
11	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
12	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
13	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
14	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
15	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
16	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	75,363,900	0.50%	普通股	-
合计		10,651,937,983	70.35%	普通股	4,154,633,484

（二）本次发行完成后的前十名股东情况

本次非公开发行完成后，截至 2023 年 1 月 13 日本次新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	占公司总股本比例	股份性质	持有有限售条件股份数量
1	中国电力建设集团有限公司	8,925,803,976	51.82%	普通股	4,154,633,484
2	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	543,478,260	3.15%	普通股	543,478,260
3	中国证券金融股份有限公司	432,767,500	2.51%	普通股	-
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	232,919,254	1.35%	普通股	232,919,254
5	香港中央结算有限公司	221,020,595	1.28%	普通股	-
6	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,310,559	1.16%	普通股	200,310,559
7	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	113,664,596	0.66%	普通股	113,664,596
8	中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	113,417,087	0.66%	普通股	-
9	中央汇金资产管理有限责任公司	109,802,400	0.64%	普通股	-
10	中车资本控股有限公司	93,167,701	0.54%	普通股	93,167,701
	合计	10,986,351,928	63.77%	普通股	5,338,173,854

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 2,080,124,211 股，总股本将增至 17,226,159,334 股，其中中国电力建设集团有限公司持股比例下降至 51.82%，仍为公司的控股股东。本次发行不会引起公司控股股东和实际控制人的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次发行前（变动前）		本次发行（变动数）	本次发行后（变动后）	
	股份数量	占股本比例	股份数量	股份数量	占股本比例
一、无限售条件流通股	10,991,401,639	72.57%	-	10,991,401,639	63.81%
二、有限售条件流通股	4,154,633,484	27.43%	2,080,124,211	6,234,757,695	36.19%
合计	15,146,035,123	100.00%	2,080,124,211	17,226,159,334	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目、海上风电勘察和施工业务装备采购类项目以及补充流动资金和偿还银行贷款，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力，优化资本结构，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：刘一飞、乔小为

项目协办人：孟娇

项目组成员：许丹、徐媛媛、曹培之、黄家伦、徐义人、付珩

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

（二）联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

经办人员：刘日、孟家炜、胡蒲娟、黄慈、姚鹏天、曲思瀚、韩世俨、祝源

联系电话：13611195407

传真：010-60836030

（三）联席主承销商

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401

法定代表人：江禹

经办人员：何茜、哈逸飞、孙在福、朱志帅、赵昱刚、王宇

联系电话：010-56839300

传真：010-56839400

（四）发行人律师

名称：北京市嘉源律师事务所

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

律师事务所负责人：颜羽

经办律师：李丽、黄宇聪

联系电话：010-66413377

传真：010-66412855

（五）发行人会计师

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

会计师事务所负责人：邱靖之

经办注册会计师：张琼、吴显学

联系电话：18612686395

传真：010-88018737

(六) 验资机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

会计师事务所负责人：邱靖之

经办注册会计师：张琼、吴显学

联系电话：18612686395

传真：010-88018737

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日