

中国铁建重工集团股份有限公司

首次公开发行战略配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 本次上市流通的限售股数量为34,843,205股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。
- 本次上市流通日期为2023年6月26日。
- 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行战略配售限售股。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713号），同意中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,285,180,000股（行使超额配售选择权之前），并于2021年6月22日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为5,140,720,000股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行A股股票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，由此发行总股数扩大至1,477,957,000股，公司总股本扩大至5,333,497,000股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起24个月，共涉及1个账户，对应股票数量34,843,205股，占公司总股本的0.65%，具体情况详见公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站（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发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为34,843,205股，将于2023年6月26日（因2023年6月22日是非交易日，故顺延至下一个交易日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构全资子公司跟投的战略配售股份，配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股的股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次限售股股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 34,843,205 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 26 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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	中国中金财富证券有限公司	34,843,205	0.65%	34,843,205	0
	合计	34,843,205	0.65%	34,843,205	0

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	34,843,205	24
合计	/	34,843,205	/

六、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023年6月13日