

中国电力建设股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通公告

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：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,080,124,211 股。
- 本次股票上市流通总数为 2,080,124,211 股。
- 本次股票上市流通日期为 2023 年 7 月 13 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《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）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股，并于 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完成股份登记。本次非公开发行股份限售期为 6 个月，具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	限售期
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	6 个月
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	232,919,254	6 个月

序号	认购对象名称	认购股数（股）	限售期
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,310,559	6个月
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	113,664,596	6个月
5	中车资本控股有限公司	93,167,701	6个月
6	国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司	77,639,751	6个月
7	国新投资有限公司	77,639,751	6个月
8	广发证券股份有限公司	72,981,366	6个月
9	西藏交通发展集团有限公司	66,770,186	6个月
10	北京诚通金控投资有限公司	66,770,186	6个月
11	中银基金管理有限公司	66,770,186	6个月
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	6个月
13	西藏天路股份有限公司	66,770,186	6个月
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	6个月
15	工银瑞信基金管理有限公司	55,124,223	6个月
16	财通基金管理有限公司	46,118,012	6个月
17	中国铁路通信信号集团有限公司	31,055,900	6个月
18	诺德基金管理有限公司	19,099,378	6个月
19	建信基金管理有限责任公司	16,614,906	6个月
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	6个月
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	6个月
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	6个月
23	UBS AG	8,695,652	6个月
24	J.P. Morgan Securities plc	8,540,372	6个月
25	中欧基金管理有限公司	7,919,254	6个月
26	招商基金管理有限公司	6,211,180	6个月
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	6个月
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	6个月

序号	认购对象名称	认购股数（股）	限售期
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	6个月
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	6个月
合计		2,080,124,211	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司新增有限售条件流通股 2,080,124,211 股，总股本增至 17,226,159,334 股。其中，有限售条件流通股 6,234,757,695 股，占股本总额的 36.19%；无限售条件流通股 10,991,401,639 股，占股本总额的 63.81%。

本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。截至本公告日，公司总股本为 17,226,159,334 股，本次申请上市的限售股数为 2,080,124,211 股，占股本总额的 12.08%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股 30 名持有人均承诺自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股 30 名持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行股份的保荐机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），核查意见如下：

经核查，中金公司认为：公司本次申请限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，中金公司对公司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

本次上市流通的限售股总数为 2,080,124,211 股；

本次上市流通日期为 2023 年 7 月 13 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (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	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	3.15%	543,478,260	0
2	中国国有企业结构调整基金二期 股份有限公司	232,919,254	1.35%	232,919,254	0
3	中国国有企业混合所有制改革基 金有限公司	200,310,559	1.16%	200,310,559	0
4	国泰君安资产管理(亚洲)有限 公司	113,664,596	0.66%	113,664,596	0
5	中车资本控股有限公司	93,167,701	0.54%	93,167,701	0
6	国新新格局(北京)私募证券基 金管理有限公司	77,639,751	0.45%	77,639,751	0
7	国新投资有限公司	77,639,751	0.45%	77,639,751	0
8	广发证券股份有限公司	72,981,366	0.42%	72,981,366	0
9	西藏交通发展集团有限公司	66,770,186	0.39%	66,770,186	0
10	北京诚通金控投资有限公司	66,770,186	0.39%	66,770,186	0
11	中银基金管理有限公司	66,770,186	0.39%	66,770,186	0
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	0.39%	66,770,186	0
13	西藏天路股份有限公司	66,770,186	0.39%	66,770,186	0
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	0.39%	66,770,186	0
15	工银瑞信基金管理有限公司	55,124,223	0.32%	55,124,223	0
16	财通基金管理有限公司	46,118,012	0.27%	46,118,012	0
17	中国铁路通信信号集团有限公司	31,055,900	0.18%	31,055,900	0
18	诺德基金管理有限公司	19,099,378	0.11%	19,099,378	0
19	建信基金管理有限责任公司	16,614,906	0.10%	16,614,906	0
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	0.09%	15,527,950	0
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	0.09%	15,527,950	0
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	12,422,360	0.07%	12,422,360	0

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (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)
	业年金计划)				
23	UBS AG	8,695,652	0.05%	8,695,652	0
24	J.P. Morgan Securities plc	8,540,372	0.05%	8,540,372	0
25	中欧基金管理有限公司	7,919,254	0.05%	7,919,254	0
26	招商基金管理有限公司	6,211,180	0.04%	6,211,180	0
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	0.04%	6,211,180	0
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	0.04%	6,211,180	0
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	0.04%	6,211,180	0
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	0.04%	6,211,180	0
合计		2,080,124,211	12.08%	2,080,124,211	0

六、股本变动结构表

上述股份解除限售并上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	本次限售股份上市前		本次申请上市 限售股份数量	本次限售股份上市后	
	股份数量	占股本比例		股份数量	占股本比例
一、无限售条 件流通股	10,991,401,639	63.81%	0	13,071,525,850	75.88%
二、有限售条 件流通股	6,234,757,695	36.19%	2,080,124,211	4,154,633,484	24.12%
合计	17,226,159,334	100.00%	2,080,124,211	17,226,159,334	100.00%

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2023-07-08