

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2024-031

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 14,998,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 14,998,000,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1438 号）核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）8,571,000,000 股，并于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 20,000,000,000 股，发行后总股本为 28,571,000,000 股，其中有限售条件流通股为 21,621,542,981 股，无限售条件流通股为 6,949,457,019 股。

2021 年 12 月 3 日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：

2021-028），公司首次公开发行网下配售限售股 1,621,542,981 股于 2021 年 12 月 10 日锁定期届满并上市流通。网下配售限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股份为 20,000,000,000 股，无限售条件的流通股份为 8,571,000,000 股，总股本为 28,571,000,000 股。

2023 年 3 月 20 日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-009），公司首次公开发行部分限售股 5,002,000,000 股于 2023 年 3 月 23 日锁定期届满并上市流通。该部分限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股份为 15,052,219,200 股，无限售条件的流通股份为 13,573,000,000 股，总股本为 28,625,219,200 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 3 名股东，分别为中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、长江三峡投资管理有限公司（以下简称三峡投资）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资本）。上述 3 名股东持有的限售股锁定期为“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月”，现 3 名股东持有的限售股锁定期即将届满，该部分限售股共计 14,998,000,000 股，将于 2024 年 6 月 11 日全部上市流通。

二、本次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今，公司股本总数合计增加 50,259,200 股。具体情况如下：

1. 2022 年 3 月 12 日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公

告编号：2022-018），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）于2022年3月10日完成了首次授予限制性股票的登记工作，首次授予的限制性股票为4,995万股。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为20,049,950,000股，无限售条件的流通股份为8,571,000,000股，总股本为28,620,950,000股。

2. 2022年5月20日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-043），回购注销股票44万股，中登公司于2022年5月24日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为20,049,510,000股，无限售条件的流通股份为8,571,000,000股，总股本为28,620,510,000股。

3. 2022年11月24日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-082），回购注销股票98万股，中登公司于2022年11月28日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为20,048,530,000股，无限售条件的流通股份为8,571,000,000股，总股本为28,619,530,000股。

4. 2023年1月18日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），中登公司于2023年1月16日完成了预留授予限制性股票的登记工作，预留授予的限制性股票为568.92万股。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为20,054,219,200股，无限售条件的流通股份为8,571,000,000股，总股本为28,625,219,200股。

5. 2023年4月21日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-012），回购注销股票110万股，中登公司于2023年4月25日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,051,119,200股，无限售条件的流通股份为13,573,000,000股，总股本为28,624,119,200股。

6. 2023年6月29日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-030），回购注销股票37万股，中登公司于2023年7月3日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,050,749,200股，无限售条件的流通股份为13,573,000,000股，总股本为28,623,749,200股。

7. 2023年10月10日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），回购注销股票67万股，中登公司于2023年10月12日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,050,079,200股，无限售条件的流通股份为13,573,000,000股，总股本为28,623,079,200股。

8. 2023年12月22日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-063），回购注销股票12万股，中登公司于2023年12月26日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,049,959,200股，无限售条件的流通股份为13,573,000,000股，总股本为28,622,959,200股。

9. 2024年3月5日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）

股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-015），14,856,566股限制性股票于2024年3月11日上市流通。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,035,102,634股，无限售条件的流通股份为13,587,856,566股，总股本为28,622,959,200股。

10. 2024年3月26日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于部分激励对象股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-016），回购注销股票158万股，中登公司于2024年3月28日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,033,522,634股，无限售条件的流通股份为13,587,856,566股，总股本为28,621,379,200股。

11. 2024年4月22日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于激励对象张新平股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-019），回购注销股票12万股，中登公司于2024年4月24日完成回购注销工作。此次变动后，公司有限售条件的流通股份为15,033,402,634股，无限售条件的流通股份为13,587,856,566股，总股本为28,621,259,200股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》及三峡投资出具的《详式权益变动报告书》，本次申请解除股份限售的3位股东承诺如下：

“一、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本

公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

二、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

三、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如遇除息除权事项，上述发行价格作相应调整。

四、如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称违规减持所得）归发行人所有，如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司将违规减持所得上交发行人。若本公司应履行而未履行上述承诺超过 30 日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。”

截至本公告披露日，本次申请解除限售的 3 位股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的

持续督导保荐机构，经核查认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股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所做出的承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 14,998,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日；

首发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	三峡集团	8,000,000,000	27.95%	8,000,000,000	0
2	三峡投资	6,000,000,000	20.96%	6,000,000,000	0
3	三峡资本	998,000,000	3.49%	998,000,000	0
	合计	14,998,000,000	52.40%	14,998,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

股东名称	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	15,033,402,634	-14,998,000,000	35,402,634
无限售条件的流通股	13,587,856,566	+14,998,000,000	28,585,856,566
股份合计	28,621,259,200		28,621,259,200

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日