

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-028
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

关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 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，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。

为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金金额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目	41.81	15.00
3	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
4	湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
5	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
6	补充流动资金	43.50	43.50
合计		313.30	148.50

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金金额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
3	湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
4	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
合计		227.99	90.00

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。

根据公司 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通过的《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》和公司 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》，股东大会及类别股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行方案的调整无需提交股东大会及类别股东大会审议。

基于上述调整，公司相应修订形成了《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）》《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 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》和《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 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》，具体情况详见公司同日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作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