

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* **中遠海運能源運輸股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1138)

完成根據特別授權發行A股

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議本公司根據特別授權向特定對象發行A股；及(ii)本公司日期為二零二五年一月二十四日的公告，內容有關建議向特定對象發行A股，及本公司日期為二零二五年四月十一日的公告，內容有關特別股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會投票表決結果。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成本次發行

本公司欣然宣佈，建議向特定對象發行A股的所有先決條件已獲達成，且本次發行於二零二五年十月二十二日完成。於本次發行完成後，已按發行價格每股A股人民幣11.52元發行合共694,444,444股A股。根據本次發行的合共694,444,444股A股佔緊隨本次發行完成後本公司已發行股本的約12.71%。

本次發行募集資金總額為人民幣7,999,999,994.88元。本次發行募集資金淨額(扣除不含增值稅的總發行費用後)為人民幣7,979,510,279.32元。有關募集資金淨額將根據通函董事會函件「(7)募集資金金額及用途」分節所載分配使用。

根據公開可得資料，本公司將於本次發行完成後繼續遵守適用上市規則項下公眾持股量規定。

本次發行對本公司股權架構的影響

下文載列本公司緊接本次發行完成前及緊隨本次發行完成後的股權架構：

股東名稱	股份類別	緊接本次發行完成前			緊隨本次發行完成後		
		股份數目	佔本公司 已發行相關 類別股份的 概約百分比 (%)	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行相關 類別股份的 概約百分比 (%)	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)
中國海運	A	1,536,924,595	44.23	32.22	1,536,924,595	36.86	28.12
中遠海運	A	679,147,759	19.55	14.24	1,026,369,981	24.62	18.78
中遠海運及其 聯繫人小計	A	<u>2,216,072,354</u>	<u>63.78</u>	<u>46.45</u>	<u>2,563,294,576</u>	<u>61.48</u>	<u>46.90</u>
本次發行的其他 特定對象							
(1) 國家綠色發展基金 股份有限公司	A	—	—	—	41,666,666	1.00	0.76
(2) 國新發展投資管理 有限公司	A	—	—	—	182,291,666	4.37	3.34
(3) 中國國有企業結構 調整基金二期股份 有限公司	A	—	—	—	43,402,777	1.04	0.79

股東名稱	股份類別	緊接本次發行完成前			緊隨本次發行完成後		
		股份數目	佔本公司 已發行相關 類別股份的 概約百分比 (%)	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行相關 類別股份的 概約百分比 (%)	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)
(4) 信達證券股份有限公司	A	-	-	-	17,361,111	0.42	0.32
(5) 湖北省鐵路發展基金有限責任公司	A	-	-	-	17,361,111	0.42	0.32
(6) 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司	A	-	-	-	45,138,891	1.08	0.83
本次發行的其他特定對象小計		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>347,222,222</u>	<u>8.33</u>	<u>6.35</u>
除中遠海運及其聯繫人外的A股股東	A	<u>1,258,704,041</u>	<u>36.22</u>	<u>26.38</u>	<u>1,605,926,263</u>	<u>38.52</u>	<u>29.38</u>
H股股東	H	<u>1,296,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>27.17</u>	<u>1,296,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>23.71</u>
除中遠海運及其聯繫人外的股東小計		<u>2,554,704,041</u>	<u>-</u>	<u>53.55</u>	<u>2,901,926,263</u>	<u>-</u>	<u>53.10</u>
總計		<u>4,770,776,395</u>	<u>-</u>	<u>100.00</u>	<u>5,465,220,839</u>	<u>-</u>	<u>100.00</u>

註：

1. 表格若出現總計數與所列數值總和不符，為四捨五入所致。
2. 經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本次發行的對象(中遠海運除外)及其各自之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中國，上海
二零二五年十月二十三日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別