

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司關於向特定對象發行A股股票限售股上市流通的公告》及《中信証券股份有限公司關於中國能源建設股份有限公司向特定對象發行A股股票限售股上市流通的核查意見》，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2026年9月22日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

A 股代码:601868
H 股代码:03996

A 股简称:中国能建
H 股简称:中国能源建设

公告编号:临 2026-034

中国能源建设股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次股票上市类型为向特定对象发行人民币普通股（A 股）股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,549,019,607 股。

本次股票上市流通总数为 2,549,019,607 股。

●本次股票上市流通日期为 2026 年 10 月 8 日。

一、本次限售股上市类型

2025 年 6 月 4 日，中国证监会出具《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2026 年 4 月 1 日，公司本次发行新增的 2,549,019,607 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2026-014）。本次限售股上市流通日期为 2026 年 10 月 8 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 41,691,163,636 股变更为 44,240,183,243 股。

除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行 A 股股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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。

截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行进而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股数量、上市流通时间符合《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。

公司保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于中国能源建设股份有限公司向特定对象

发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,549,019,607 股；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 10 月 8 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	上海隧道工程股份有限公司	1,372,549,019	3.10%	1,372,549,019	—
2	中车资本控股有限公司	294,117,647	0.66%	294,117,647	—
3	徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）	274,117,647	0.62%	274,117,647	—
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	254,901,960	0.58%	254,901,960	—
5	诺德基金管理有限公司	130,117,647	0.29%	130,117,647	—
6	王梓旭	117,647,058	0.27%	117,647,058	—
7	交银人寿保险有限公司	101,960,784	0.23%	101,960,784	—
8	中国政企合作投资基金股份有限公司	3,607,845	0.01%	3,607,845	—
合计		2,549,019,607	5.76%	2,549,019,607	—

（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	向特定对象发行 A 股股票	2,549,019,607	6
合计		2,549,019,607	6

六、股本变动结构表

本次限售股解禁完成后，公司股本结构变动如下：

股份类型		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
A 股	有限售条件的流通股	2,549,019,607	-2,549,019,607	0
	无限售条件的流通股	32,428,727,636	2,549,019,607	34,977,747,243
H 股	有限售条件的流通股	0	0	0
	无限售条件的流通股	9,262,436,000	0	9,262,436,000
合计		44,240,183,243	0	44,240,183,243

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

中信证券股份有限公司

关于中国能源建设股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国能建向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

本次限售股上市类型为中国能建向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。

2025 年 6 月 4 日，中国证监会出具《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行新增的 2,549,019,607 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2026-014）。本次限售股上市流通日期为 2026 年 10 月 8 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 41,691,163,636 股变更为 44,240,183,243 股。

截至本核查意见出具之日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行 A 股股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,549,019,607 股；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 10 月 8 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	上海隧道工程股份有限公司	1,372,549,019	3.10%	1,372,549,019	-
2	中车资本控股有限公司	294,117,647	0.66%	294,117,647	-
3	徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙）	274,117,647	0.62%	274,117,647	-
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	254,901,960	0.58%	254,901,960	-
5	诺德基金管理有限公司	130,117,647	0.29%	130,117,647	-
6	王梓旭	117,647,058	0.27%	117,647,058	-
7	交银人寿保险有限公司	101,960,784	0.23%	101,960,784	-
8	中国政企合作投资基金股份有限公司	3,607,845	0.01%	3,607,845	-
合计		2,549,019,607	5.76%	2,549,019,607	-

（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	向特定对象发行 A 股股票	2,549,019,607	6

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
	合计	2,549,019,607	6

五、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况

本次限售股份解禁完成后，不考虑其他事项，公司股本结构变动如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	2,549,019,607	-2,549,019,607	-
无限售条件的流通股	41,691,163,636	2,549,019,607	44,240,183,243
合计	44,240,183,243	-	44,240,183,243

注：上述变动前股本情况为截至本核查意见出具日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司出具的数据为准

六、保荐人意见

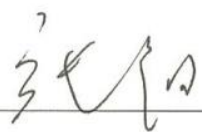
经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《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。综上所述，保荐人对公司本次申请向特定对象发行A股股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


张 阳


赵 巍

