

证券代码：601669

股票简称：中国电建

编号：临 2016-031

中国电力建设股份有限公司

首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 6,300,000,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 16 日。

一、本次限售股上市类型

1、经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2011〕1413 号文核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000,000,000 股，该等股票于 2011 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司原控股股东中国水利水电建设集团公司（以下简称“水电集团”）持有公司 6,237,000,000 股股份，公司发起人股东中国水电工程顾问集团公司（以下简称“顾问集团”，后改制并更名为“中国水电工程顾问集团有限公司”）持有公司 63,000,000 股股份。

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于无偿划转中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团有限公司所持中国水利水电建设股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权〔2013〕1083 号）、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国电力建设集团有限公司公告中国水利水电建设股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕121 号）批准，水电集团、顾问集团所持公司 6,300,000,000 股股份被无偿划转至中国电力建设集

团有限公司（以下简称“电建集团”）持有。

3、本次上市限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为公司控股股东电建集团，该等股票将于 2016 年 5 月 16 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，公司总股本由设立时的 6,600,000,000 股变更为 9,600,000,000 股，其中，水电集团持有 6,237,000,000 股股份，顾问集团持有 63,000,000 股股份，该等股份合计 6,300,000,000 股后来通过无偿划转方式转由电建集团持有。

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕22 号）、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕983 号）批准，公司向电建集团发行 4,154,633,484 股 A 股普通股股份购买资产，公司总股本由 9,600,000,000 股变更为 13,754,633,484 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的有关承诺如下：

1) 在公司首次公开发行时，水电集团承诺：自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司收购该部分股份，承诺有效期至 2014 年 10 月 18 日。水电集团、电建集团在持有公司股份期间严格履行限售期义务。

2) 在公司首次公开发行时，顾问集团承诺，自公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购其持有的公司股份。2012 年 10 月 18 日限售期满后，顾问集团承诺将所持公司 63,000,000 股股份继续锁定 12 个月，至 2013 年 10 月 18 日。2013 年 10 月 14 日，顾问集团再次承诺将所持公司 63,000,000 股股份在限售期满后继续锁定 12 个月，至 2014 年 10 月 18 日。顾问集团、电建集团在持有公司股份期间严格履行限售期义务。

3) 电建集团承诺, 其所持公司首次公开发行前水电集团及顾问集团合计所持公司 6,300,000,000 股股份在 2014 年 10 月 18 日限售期满后继续锁定 12 个月, 至 2015 年 10 月 18 日。电建集团在承诺期间严格履行承诺内容。

4) 电建集团承诺, 其所持公司自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间到期的可售股份在此期间不减持。电建集团在承诺期间严格履行承诺内容。

水电集团、顾问集团和电建集团在承诺期间均严格履行了上述承诺, 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、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

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查, 中信建投、中银证券认为:

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

2、公司本次解禁限售股份持有人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;

3、截至本核查意见出具日, 公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述, 中信建投、中银证券对中国电建本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,300,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 16 日。

本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
中国电力建设集团有限公司	10,454,633,484	76.01%	6,300,000,000	4,154,633,484

注：电建集团共持有公司 10,454,633,484 股限售股，本次上市流通的限售股份数量为 6,300,000,000 股（包括电建集团通过无偿划转方式从公司原股东水电集团及顾问集团取得的 6,237,000,000 股和 63,000,000 股公司股票），剩余 4,154,633,484 股限售股为 2015 年公司向电建集团非公开发行普通股，电建集团承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月不转让。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	10,454,633,484	-6,300,000,000	4,154,633,484
	2、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	10,454,633,484	-6,300,000,000	4,154,633,484
无限售条件的 流通股份	1、A 股	3,300,000,000	6,300,000,000	9,600,000,000
	2、其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	3,300,000,000	6,300,000,000	9,600,000,000
股份总额		13,754,633,484	0	13,754,633,484

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日