

中国电力建设股份有限公司

非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1,544,401,540股
- 本次限售股上市流通日期为2018年4月20日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到的中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]85号），公司向中原股权投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国资发展控股有限公司、国寿安保基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司在内的7家发行对象定向发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，并于2017年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股份限售期为12个月，具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	中原股权投资管理有限公司	308,880,308	12 个月
2	建信基金管理有限责任公司	308,880,308	12 个月
3	诺德基金管理有限公司	308,880,308	12 个月
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	154,440,154	12 个月

5	广州国资发展控股有限公司	154,440,154	12 个月
6	国寿安保基金管理有限公司	154,440,154	12 个月
7	民生加银基金管理有限公司	154,440,154	12 个月
合计		1,544,401,540	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，新增有限售条件流通股1,544,401,540股，公司总股本增至15,299,035,024股。其中，有限售条件流通股5,699,035,024股，占股本总额的37.25%；无限售条件流通股9,600,000,000股，占股本总额的62.75%。

本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。截至本公告日，公司总股本为15,299,035,024股，本次申请上市的限售股数为1,544,401,540股，占股本总额的10.09%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股7名持有人均承诺自本次发行结束之日起12个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股7名持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行股份保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），核查意见如下：

经核查，中信建投认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。中信建投同意公司本次解除限售股份并上市流通事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,544,401,540 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 20 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（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	中原股权投资管理有限公司	308,880,308	2.02%	308,880,308	0
2	建信基金管理有限责任公司	308,880,308	2.02%	308,880,308	0
3	诺德基金管理有限公司	308,880,308	2.02%	308,880,308	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	154,440,154	1.01%	154,440,154	0
5	广州国资发展控股有限公司	154,440,154	1.01%	154,440,154	0
6	国寿安保基金管理有限公司	154,440,154	1.01%	154,440,154	0
7	民生加银基金管理有限公司	154,440,154	1.01%	154,440,154	0
合计		1,544,401,540	10.09%	1,544,401,540	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	1、国有法人持有股份	4,772,394,100	-617,760,616	4,154,633,484
	2、其他境内法人持有股份	926,640,924	-926,640,924	0
	有限售条件的流通股份合计	5,699,035,024	-1,544,401,540	4,154,633,484
无限售条件股份	A 股	9,600,000,000	+1,544,401,540	11,144,401,540
	无限售条件的流通股份合计	9,600,000,000	+1,544,401,540	11,144,401,540
股份总额		15,299,035,024	-	15,299,035,024

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日