

## 安徽建工集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 556,265,118 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日

### 一、本次限售股上市类型

安徽水利开发股份有限公司（现更名为“安徽建工集团股份有限公司”，以下简称“安徽水利”或“安徽建工”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号）的核准，核准公司以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。根据本次吸收合并方案，本公司向安徽省水利建筑工程总公司（现更名为“安徽建工集团控股有限公司”，以下简称“水建总公司”或“建工控股”）发行 463,554,265 股股份吸收合并建工集团，建工集团持有本公司 145,305,482 股股份将予以注销。2017 年 6 月 30 日，公司完成了本次吸收合并，共计发行人民币普通股（A 股）463,554,265 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，股权登记日为 2017 年 6 月 30 日。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2017年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利71,715,011.35元，派送红股286,860,045股，本次分配后公司总股本为1,721,160,272股。

方案实施完成后，建工控股所持有的限售股数量同比例增加20%。具体如下：

单位：股	方案实施 完成前	变动数				方案实施 完成后
		送股	转增	合计	同比变动 比例	
建工控股 所持有限 售条件的 流通股份	463,554,265	92,710,853	0	92,710,853	增加20%	556,265,118

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

建工控股承诺通过本次吸收合并取得的安徽建工股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次吸收合并完成后，因安徽建工送股、转增股本等原因而增加的安徽建工股份，亦按照前述安排予以锁定。

本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持有安徽建工股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，建工控股不转让在安徽建工拥有权益的股份。

建工控股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

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为公司本次非公开发行股票  
的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份上市流通发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上  
市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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；本次限售股解除限售的数量和上  
市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司对本次限售股上市流通事项  
的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次限售股上市流通事项  
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 556,265,118 股。

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日。

本次解除的限售股股东共 1 名，解除限售股份 556,265,118 股，占公司股本总  
额的 32.32%，具体情况如下：

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
1	安徽建工集团控股有限公 司	556,265,118	32.32%	556,265,118	0
	合计	556,265,118	32.32%	556,265,118	0

## 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	588,375,208	-556,265,118	32,110,090
	2、其他境内法人持有股份	222,055,041	0	222,055,041
	有限售条件的流通股份合计	810,430,249	-556,265,118	254,165,131
无限售条 件的流通 股份	A 股	910,730,023	556,265,118	1,466,995,141
	无限售条件的流通股份合计	910,730,023	556,265,118	1,466,995,141
股份总额		1,721,160,272	0	1,721,160,272

## 八、上网公告附件

1、《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年6月29日