

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金**  
**之非公开发行股份募集配套资金的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 88,048,293 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 9 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国网信通”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）非公开发行股票募集配套资金的限售股。

公司于 2019 年 12 月 16 日收到中国证监会出具的《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号），核准公司向国网信息通信产业集团有限公司发行 558,713,938 股股份、向龙电集团有限公司发行 6,807,464 股股份、向西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)发行 37,699,694 股股份购买相关资产，同时公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,480,972,300 元。

2020 年 5 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 12 名投资者发行人民币普通股（A 股）88,048,293 股的股份登记办理完毕，其认购的本次非公开发行的股票自非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，即本次交易新增股份于 2020 年 5 月 8 日登记完成后，上市公司总股本增加至 1,195,394,544 股。截至本公告日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的 12 名发行对象承诺：其认购的非公开发行的股票自非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了前述承诺，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、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，对本次发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金的限售股上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 88,048,293 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 9 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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	
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2,972,651	0.249%	2,972,651	0	
2	上海同安投资管理有限公司	2,972,651	0.249%	2,972,651	0	
3	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	9,215,219	0.771%	9,215,219	0
		广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 5 号单一资产管理计划	2,972,651	0.249%	2,972,651	0
		中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	2,972,651	0.249%	2,972,651	0
		广发基金—工商银行—广发基金广添鑫稳益 1 号集合资产管理计划	386,446	0.032%	386,446	0
4	太平洋资产管理有限责任公司	2,972,651	0.249%	2,972,651	0	
5	海富通基金管理有限公司	北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	653,983	0.055%	653,983	0
		山东省（叁号）职业年金计划—中国农业银行股份有限公司	535,077	0.045%	535,077	0
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行	475,624	0.039%	475,624	0
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	386,445	0.032%	386,445	0
		中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	356,718	0.029%	356,718	0
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	208,085	0.017%	208,085	0
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	190,250	0.016%	190,250	0
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	95,125	0.008%	95,125	0
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	71,344	0.006%	71,344	0

6	中国华融资产管理股份有限公司		8,917,954	0.746%	8,917,954	0
7	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司		2,972,651	0.249%	2,972,651	0
8	北京鼎汇科技有限公司		2,972,651	0.249%	2,972,651	0
9	财通基金管理有限 公司	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公 司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,783,591	0.149%	1,783,591	0
		财通基金—姜勇—财通基金玉泉 892 号单一资产管理计划	612,366	0.051%	612,366	0
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉 966 号单 一资产管理计划	582,640	0.049%	582,640	0
		财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划	243,757	0.020%	243,757	0
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	178,359	0.015%	178,359	0
		财通基金—平安银行—郝慧	118,906	0.010%	118,906	0
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理 计划	59,453	0.005%	59,453	0
10	广发证券资产管理（广东）有限公司		2,972,651	0.249%	2,972,651	0
11	中国国有企业结构调整基金股份有限公司		21,359,834	1.787%	21,359,834	0
12	三峡资本控股有限责任公司		17,835,909	1.492%	17,835,909	0
合计		-	88,048,293	-	88,048,293	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
有限售条件的 流通股份	有限售条件的流通股份合计	787,735,613	-88,048,293	699,687,320
无限售条件的 流通股份	无限售条件的流通股份合计	407,658,931	88,048,293	495,707,224
股份总额	-	1,195,394,544	0	1,195,394,544

## 七、上网公告附件

(一)《中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司非公开发行之部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年11月3日