

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-013

## **中国能源建设股份有限公司**

### **关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告**

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。鉴于全面实行股票发行注册制的实施，公司根据有关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关要求，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

修订后的相关附件及披露文件内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《中国能源建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》《中国

能源建设股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)》《中国能源建设股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告(修订稿)》《中国能源建设股份有限公司控股股东、董事及高级管理人员对公司向特定对象发行 A 股股票之房地产业务专项自查相关事项承诺的公告》《中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告》。

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会、类别股东大会的审议通过以及上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日