

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-040

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

等文件修订情况说明的公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议和公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议批准。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会、类别股东大会同意董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行的申请文件作出补充、修订和调整。

根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容，主要涉及预案中“重大事项提

示”“第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“第四节本次发行相关的风险说明”“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”“第六节本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施”等。主要修订内容包括：按照上海证券交易所有关规定调减本次向特定对象发行 A 股股票募集资金数额至 148.5 亿元，具体为扣减补充流动资金募集资金使用数额 1.5 亿元；根据本次向特定对象发行 A 股股票进展情况更新了相关表述。公司相应对涉及募集资金数额及有关表述的募集资金使用可行性研究报告、股票发行方案的论证分析报告以及股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺公告中相应表述进行了同步更新。

修订后相关文件的具体情况请详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)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关于 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（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 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日