

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-044

中国能源建设股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 (修订稿) 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号）（以下简称《问询函》），于 2023 年 7 月 19 日对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 7 月 20 日在上交所网站披露的《中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：临 2023-036）及《中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：临 2023-039）等相关公告文件。

根据上交所的进一步审核沟通意见，公司对审核问询函回复和募集说明书等申请文件进行了进一步的细化和完善，具体内容详见公司于今日同步披露的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，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8月25日