

陕西能源投资股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“陕西能源”）首次公开发行网下配售限售股；
2. 本次解除限售的股东户数共计7,454户，解除限售股份数量为22,502,301股，占公司总股本的比例为0.60%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；
3. 本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月16日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587号）同意，并经深圳证券交易所《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕277号）同意，陕西能源首次向社会公开发行750,000,000股人民币普通股（A股），并于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。

首次公开发行股票前公司总股本为3,000,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为3,750,000,000股，其中有流通限制或锁定安排的股份数量为3,022,502,301股，占发行后总股本的比例为80.60%；无流通限制或锁定安排的股份数量727,497,699股，占发行后总股本的比例为19.40%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开网下配售限售股，股份数量为22,502,301股，占公司发行后总股本0.60%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。该部分限售股将于2023年10月16日解除限售并上市流通。

自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金

转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,250.2301万股，约占网下发行总量的10.00%，约占本次公开发行股票总量的3.00%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月16日（星期一）；
- （二）本次解除限售股份数量为22,502,301股，占公司总股本0.60%；
- （三）本次申请解除股份限售的股东户数为7,454户；
- （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	所持限售股份数量（股）	占总股本的比例（%）	本次解除限售数量（股）	剩余限售股份数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	22,502,301	0.60	22,502,301	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+, -) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	3,022,502,301	80.60	-22,502,301	3,000,000,000	80.00
其中：首发前限售股	3,000,000,000	80.00	-	3,000,000,000	80.00
首发后限售股	22,502,301	0.60	-22,502,301	-	-
二、无限售条件流通股	727,497,699	19.40	22,502,301	750,000,000	20.00
三、总股本	3,750,000,000	100.00	-	3,750,000,000	100.00

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份解除限售申请表；
3. 股本结构表和限售股份明细数据表；
4. 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司《关于陕西能源投资股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2023年10月12日