

# 天津中绿电投资股份有限公司

## 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

### 上市申请书

深圳证券交易所：

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中绿电”）关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 4 月 6 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 5 月 16 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），批复日期为 2023 年 5 月 11 日，有效期为 12 个月。

本次发行最终确定的发行对象共 7 名特定对象，发行股票数量为 204,081,632 股，募集资金总额为 1,799,999,994.24 元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	北京诚通金控投资有限公司	56,689,342	499,999,996.44	6
2	三峡资本控股有限责任公司	51,020,408	449,999,998.56	6
3	国新投资有限公司	33,219,957	293,000,020.74	6
4	诺德基金管理有限公司	27,210,884	239,999,996.88	6
5	财通基金管理有限公司	20,068,027	176,999,998.14	6
6	天津海河融创津冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）	7,936,507	69,999,991.74	6
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）	7,936,507	69,999,991.74	6
合计		<b>204,081,632</b>	<b>1,799,999,994.24</b>	-

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股发行登记手续并于 2024 年 5 月 8 日取得《股份登记申请受理确认书》。现特向贵所申请新增 204,081,632 股人民币普通股（A 股）上市，并将主要情况汇报如下：

## 一、公司概况

中文名称	天津中绿电投资股份有限公司
英文名称	CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.
股票简称	中绿电
股票代码	000537
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	1986年3月5日
上市日期	1993年12月10日
注册地址	天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元
办公地址	北京市朝阳区朝外大街5号10层
法定代表人	粘建军
注册资本（发行前）	1,862,520,720.00元
统一社会信用代码	9112000010310067X6
邮政编码	100020
电话	86-10-85727717
传真	86-10-85727714
互联网地址	www.cge.cn
董事会秘书	张坤杰

## 二、本次发行前后前十名股东情况

公司已于2024年4月30日就本次向特定对象发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份登记到账后将正式列入公司股东名册。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年5月8日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	限售股份 数量 (股)
1	鲁能集团有限公司	1,417,909,637	68.61	-
2	北京诚通金控投资有限公司	56,689,342	2.74	56,689,342
3	三峡资本控股有限责任公司	51,020,408	2.47	51,020,408
4	国新投资有限公司	33,429,857	1.62	33,219,957

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	限售股份 数量 (股)
5	香港中央结算有限公司	13,875,464	0.67	-
6	天津融创私募股权投资基金管理有限公司—天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)	7,936,507	0.38	7,936,507
7	国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	7,936,507	0.38	7,936,507
8	杨君	7,910,200	0.38	-
9	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 900 号单一资产管理计划	7,482,993	0.36	7,482,993
10	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,752,805	0.33	-
合计		<b>1,610,943,720</b>	<b>77.95</b>	<b>164,285,714</b>

### 三、本次发行股票符合上市条件的说明

本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的上市要求。

#### (一) 本次发行经国务院证券监督管理机构同意注册

公司本次向特定对象发行 A 股股票并上市已取得中国证监会出具《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1060 号)同意。

#### (二) 公司总股本不少于 3,000 万股

本次发行前公司总股本为 1,862,520,720 股,公司本次向 7 名特定对象发行人民币普通股 204,081,632 股,发行完成后,公司总股本增加至 2,066,602,352 股,总股本不少于 3,000 万股。

#### (三) 公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载

公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **四、董事会上市承诺**

公司保证向贵所提交的文件不存在误导性陈述、虚假记载与重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不得擅自披露有关信息。

公司特此申请本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票在贵所上市交易，望予批准！

(本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市申请书》之盖章页)



天津中绿电投资股份有限公司

2024年 5 月 13 日