

证券代码：601611
转债代码：113024

证券简称：中国核建
转债简称：核建转债

公告编号：2024-045

中国核工业建设股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,888,888 股。

本次股票上市流通总数为 88,888,888 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次非公开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 11 家发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	认购对象	锁定期（月）	获配股数（股）
1	中国核工业集团有限公司	18	88,888,888
2	产业投资基金有限责任公司	6	118,518,518
3	南方基金管理股份有限公司	6	32,784,659
4	财通基金管理有限公司	6	26,414,814
5	诺德基金管理有限公司	6	25,921,481
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南	6	14,814,814

序号	认购对象	锁定期 (月)	获配股数(股)
	方天辰景晟 21 期私募证券投资基金		
7	华夏基金管理有限公司	6	13,925,925
8	杨俊敏	6	13,333,333
9	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	6	10,370,370
10	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)-同茂定增 2 号私募证券投资基金	6	8,888,888
11	国机资本控股有限公司	6	8,888,888
12	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6	8,888,888
	合计		371,639,466

除中核集团外，产业投资基金有限责任公司等 11 家认购对象持有的 282,750,578 股限售股已于 2023 年 7 月 11 日上市流通，具体情况请参考公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号: 2023-052)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增 371,639,466 股有限售条件流通股，公司总股本变更为 3,019,714,428 股。

2023 年 4 月 24 日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-026)，回购并注销不满足激励条件的 13 名激励对象持有的限制性股票合计 242,782 股，注销完成后，公司总股本为 3,019,471,646 股。

2023 年 7 月 6 日，公司披露《关于非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号: 2023-052)，产业投资基金有限责任公司等 11 家非公开发行认购对象持有的 282,750,578 股限售股于 2023 年 7 月 11 日上市流通，上市流通后，公司总股本仍为 3,019,471,646 股。

2023 年 8 月 15 日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-066)，回购并注销不满足激励条件的 14 名激励对象持有的限制性股票合计 600,402 股，注销完成后，公司总股本为 3,018,871,244 股。

2024 年 3 月 7 日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2024-015)，回购并注销不满足激励条件的 21 名激励对象持有的限制性股票合计 551,685 股；2024 年 4 月 4 日，公司披露《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号: 2024-019)，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有

人民币 1000 元核建转债转换为公司 A 股股份，转股数量 108 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,018,319,667 股。

2024 年 7 月 3 日，公司披露《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-044），2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 1000 元核建转债转换为公司 A 股股份，转股数量 108 股，截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 3,018,319,775 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，中核集团认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，截至目前，中核集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 88,888,888 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国核工业集团有限公司	88,888,888	2.94%	88,888,888	0

六、股本变动结构表

股份类型	本次变动前股份数量（股）	变动数（股）	本次变动后股份数量（股）
有限售条件的流通股	95,673,654	-88,888,888	6,784,766
一股权激励股份	6,784,766	0	6,784,766

—非公开发行股份	88,888,888	-88,888,888	0
无限售条件的流通股	2,922,646,121	+88,888,888	3,011,535,009
股份合计	3,018,319,775	0	3,018,319,775

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年7月6日