

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2022-027

申能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、准确性和完整性承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 360,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 27 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）核准及股份登记时间

2019 年 4 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]684 号）。经核准，公司向控股股东申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 360,000,000 股，并于 2019 年 6 月 25 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新增股份登记托管手续。

（二）限售期安排

申能集团所认购股份的限售期为自非公开发行股份上市之日起 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股份于 2019 年 6 月 25 日完成登记，公司总股本增加至 4,912,038,316 股，其中限售股 360,000,000 股。本次限售股形成后，鉴于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予条件已经满足，2021 年 7 月 8 日公司向激励对象首次授予 44,024,000 股 A 股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，限制性股票登记日为 2021 年 7 月 20 日。

截至本公告披露日，公司股本总数为 4,912,038,316 股，限售股变动至 404,024,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象申能集团承诺：申能集团认购本次申能股份发行的股份，自本次非公开发行的股份上市之日起 36 个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，申能集团就其所认购的申能股份本次非公开发行的 A 股股票，由于申能股份送红股、转增股本原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告披露日，申能集团严格履行了上述股份承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经保荐机构瑞银证券有限责任公司核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中

《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 360,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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	申能集团	360,000,000	7.33%	360,000,000	0

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	404,024,000	-360,000,000	44,024,000
无限售条件的流通股	4,508,014,316	360,000,000	4,868,014,316
股份合计	4,912,038,316	0	4,912,038,316

特此公告。

申能股份有限公司

2022 年 6 月 22 日