

广西能源股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之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 250,380,722 股。

本次股票上市流通总数为 250,380,722 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。

一、本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型为 2020 年 12 月发行股份购买资产限售股。

（一）发行核准情况

2020 年 10 月 26 日，广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561 号）。

（二）发行股票登记情况

本次向交易对手方广西能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）发行股份购买资产的新增股份共计 208,650,602 股，公司已于 2020 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

（三）锁定期安排

能源集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自股份上

市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述能源集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。本次交易完成后，能源集团基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 12 月，公司向能源集团非公开发行股份购买资产新增有限售条件流通股 208,650,602 股登记完成后，公司新增有限售条件股份 208,650,602 股，总股本由 827,775,000 股增至 1,036,425,602 股。

2021 年 9 月，公司非公开发行 185,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元。本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本变更为 1,221,425,602 股。

2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度权益分派方案，以总股本 1,221,425,602 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 24,428,512.04 元，转增 244,285,120 股。转增实施完成后，公司总股本增加至 1,465,710,722 股，能源集团持有的有限售条件流通股数量变更为 250,380,722 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售的股份持有人能源集团承诺：“本次重组中直接或间接取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的，则本公司直接或间接持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌交易对方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让直接或间接持有的上市公司股份。本次发行结束后，本公司基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监督管理机构的最新

监管规定不相符，本公司同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。”

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：广西能源股份有限公司本次发行股份购买资产限售股股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立财务顾问对广西能源股份有限公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通的限售股总数为 250,380,722 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。

（三）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	广西能源集团有限公司	250,380,722	17.08%	250,380,722	0
	合计	250,380,722	17.08%	250,380,722	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	250,380,722
合计	-	250,380,722

七、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	250,380,722	-250,380,722	0
无限售条件的流通股	1,215,330,000	250,380,722	1,465,710,722
股份合计	1,465,710,722	0	1,465,710,722

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023年12月21日