

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-052

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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，上市流通数量为 282,750,578 股。

本次股票上市流通总数为 282,750,578 股。

● 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《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）核准，中国核工业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 371,639,466 股。本次非公开发行新增股份已于 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股份登记手续。

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

序号	认购对象	锁定期 (月)	获配股数(股)
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-南方天辰景晟21期私募证券投资基金	6	14,814,814
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

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，公司发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，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，公司总股本变为 3,019,471,646 股。

2019 年 10 月 14 日，公司的“核建转债”进入转股期，截至 2023 年 6 月 30 日，累计转股数量为 89,662 股，自本次非公开发行完成至本公告日，无可转债转股。

截至目前，公司总股本为 3,019,471,646 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，本次非公开发行产业投资基金有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 21 期私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、杨俊敏、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)、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、国机资本控股有限公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

截至目前，持有公司本次非公开发行股票股东均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，本次限售股份上市流通符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次限售股份解禁上市流通。

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 282,750,578 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 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	产业投资基金有限责任公司	118,518,518	3.93%	118,518,518	-
2	南方基金管理股份有限公司	32,784,659	1.09%	32,784,659	-
3	财通基金管理有限公司	26,414,814	0.87%	26,414,814	-
4	诺德基金管理有限公司	25,921,481	0.86%	25,921,481	-
5	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金	14,814,814	0.49%	14,814,814	-
6	华夏基金管理有限公司	13,925,925	0.46%	13,925,925	-
7	杨俊敏	13,333,333	0.44%	13,333,333	-
8	济南瀚祥投资管理合伙	10,370,370	0.34%	10,370,370	-

	企业(有限合伙)				
9	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	8,888,888	0.29%	8,888,888	-
10	国机资本控股有限公司	8,888,888	0.29%	8,888,888	-
11	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,888,888	0.29%	8,888,888	-
	合计	282,750,578	9.35%	282,750,578	-

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	386,832,283	-282,750,578	104,081,705
—股权激励股份	15,192,817	0	15,192,817
—非公开发行股份	371,639,466	-282,750,578	88,888,888
无限售条件的流通股	2,632,639,363	+282,750,578	2,915,389,941
股份合计	3,019,471,646	0	3,019,471,646

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年7月6日