

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告

建議分拆鐵建重工並於上交所科創板上市之最新進展

茲提述中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月18日、2020年2月17日、2020年6月15日、2021年1月7日及2021年5月19日的公告(「該等公告」)，內容有關建議分拆(「建議分拆」)中國鐵建重工集團股份有限公司(「鐵建重工」)並於上海證券交易所(「上交所」)科創板(「科創板」)上市。除非文義另有所指，否則該等公告所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。董事會謹此向本公司股東提供有關建議分拆之最新進展。

本公司控股子公司鐵建重工提交的首次公開發行股票並在科創板上市的申請已經通過上交所科創板上市委員會審核，並獲得中國證券監督管理委員會註冊。

鐵建重工於2021年6月1日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》及《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》，於2021年6月8日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》並進行網上路演，於2021年6月9日開始申購，於2021年6月10日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告》、進行網上申購搖號及確定網下初步配售結果，於2021年6月11日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告》、網下發行獲配投資者繳款、網上中籤投資者繳納認購資金，於2021年6月15日進行網下配售搖號抽籤、主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，於2021年6月16日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》及《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》，於2021年6月21日披露《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》，鐵建重工股票將於2021年6月22日在上交所上市。

鐵建重工在科創板上市的詳細內容可在上交所網站查閱。

一. 基本情況

根據《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》，基本情況如下：

股票簡稱	: 鐵建重工
股票代碼	: 688425
發行價	: 2.87元/股
發行數量	: 128,518.00萬股(超額配售選擇權行使之前); 147,795.70萬股(超額配售選擇權全額行使後)
佔發行後總股本比例	: 25%(超額配售選擇權行使之前); 27.71%(超額配售選擇權全額行使後)
發行後總股本	: 514,072.00萬股(超額配售選擇權行使之前); 533,349.70萬股(超額配售選擇權全額行使後)
上市日期	: 2021年6月22日

具體內容請詳見鐵建重工於2021年6月16日登載於上交所網站的《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》以及於2021年6月21日登載於上交所網站的《中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二. 對上市公司的影響及風險提示

截至2020年12月31日，鐵建重工歸屬於鐵建重工母公司的股東權益約為82.76億元，本公司歸屬於本公司母公司股東的淨資產約為2,542.98億元，鐵建重工歸屬於鐵建重工母公司股東的淨資產佔本公司歸屬於本公司母公司股東的淨資產的比例約為3.25%。

本次發行前，本公司直接持有鐵建重工383,626.23萬股股份，通過全資子公司中國土木工程集團有限公司間接持有鐵建重工1,927.77萬股股份，合計持有鐵建重工100%股份，對其具有控制權，合併其財務報表。

本次發行後，本公司仍直接持有鐵建重工383,626.23萬股股份，佔鐵建重工本次發行後總股本的74.63%（超額配售選擇權行使之前）、71.93%（超額配售選擇權全額行使後），通過全資子公司中國土木工程集團有限公司間接持有鐵建重工1,927.77萬股股份，佔鐵建重工本次發行後總股本的0.38%（超額配售選擇權行使之前）、0.36%（超額配售選擇權全額行使後），仍是鐵建重工的控股股東，對其具有控制權，合併其財務報表。

鐵建重工上市不會對本公司當期業績及財務狀況產生重大影響。

本公司承諾：「自鐵建重工本次發行及上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司已直接或間接持有的鐵建重工首次公開發行股票前已發行的股份，也不提議由鐵建重工回購本公司直接或間接持有的該部分股份。」

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國•北京
2021年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。