

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，並表明概不就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。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司關於無需編製前次募集資金使用情況報告的說明，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2023年2月15日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別

中国能源建设股份有限公司

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。

2021年9月28日，中国能源建设股份有限公司（以下简称中国能建或公司）通过发行A股股份换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝）并于A股上市（以下简称本次吸收合并）。根据《中国能建发行A股股份换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司上市公告书》，本次吸收合并不涉及募集资金。中国能建和葛洲坝的前次募集资金使用情况如下：

（一）中国能建前次募集资金使用情况

2015年12月10日，中国能建首次公开发行7,957,960,364股H股，并代全国社会保障基金理事会公开出售842,039,636股股票，上述合计8,800,000,000股H股股票在香港联合交易所有限公司所挂牌并上市交易。2015年12月31日，中国能建行使超额配售权发行462,436,000股H股股票，该等股票在香港联合交易所有限公司挂牌并上市交易。公司首次发行和执行超额配售权共募集资金净额约港币131.3亿元，按首次发行和执行超额配售权当日汇率折算约

人民币 108.9 亿元。

（二）葛洲坝前次募集资金使用情况

葛洲坝于 2014 年 3 月 25 日完成向特定对象非公开发行人民币普通股 1,117,318,435 股，募集资金总额人民币 3,999,999,997.30 元，扣除各项发行费用人民币 29,295,539.12 元后，实际募集资金净额为人民币 3,970,704,458.18 元。截至 2014 年 3 月 21 日，上述非公开发行股票及募集资金划转已全部完成，募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了大信验字[2014]第 2-00012 号《验资报告》。

鉴于公司及葛洲坝前次募集资金到账时间均已超过五个会计年度，且公司及葛洲坝最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

特此说明。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日