

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份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)

向特定對象發行A股股票發行結果暨股份變動的公告

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2023年2月15日、2023年2月28日、2023年3月30日、2023年7月19日、2024年2月29日、2024年6月11日、2025年2月21日的公告，日期為2023年2月15日、2023年2月28日、2023年3月13日、2023年3月31日、2023年5月25日、2023年6月13日、2023年7月19日、2023年8月24日、2023年9月13日、2023年9月21日、2023年9月28日、2024年3月28日、2024年4月15日、2024年4月16日、2024年6月11日、2024年6月12日、2025年3月28日、2025年5月14日、2025年12月23日、2025年3月19日的海外監管公告，以及日期為2023年3月13日、2024年3月13日及2025年3月10日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股。

本公司欣然宣佈，於2026年4月1日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記及託管手續後已完成向特定對象發行A股，當中涉及以發行價每股人民幣2.55元發行及配發合共2,549,019,607股A股股份。

向特定對象發行A股完成後，本公司已發行股份總數由41,691,163,636股股份增加至44,240,183,243股股份，其中已發行A股數目由32,428,727,636股A股增加至34,977,747,243股A股，已發行H股數目保持不變。根據公開可得資料及據董事所深知，本公司公眾持股量仍符合上市規則第19A.28B(2)條所訂的最低公眾持股量規定。

* 僅供識別

有關特定投資者的資料及其認購詳情載列如下：

序號	認購對象全稱	獲配股份數(股)	全額認購款(元)	限售期(月)
1	上海隧道工程股份有限公司	1,372,549,019	3,499,999,998.45	6
2	中車資本控股有限公司	294,117,647	749,999,999.85	6
3	徐州大任同贏管理諮詢合夥企業(有限合夥)	274,117,647	698,999,999.85	6
4	中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司	254,901,960	649,999,998.00	6
5	諾德基金管理有限公司	130,117,647	331,799,999.85	6
6	王梓旭	117,647,058	299,999,997.90	6
7	交銀人壽保險有限公司	101,960,784	259,999,999.20	6
8	中國政企合作投資基金股份有限公司	3,607,845	9,200,004.75	6
合計		2,549,019,607	6,499,999,997.85	-

本次發行完成後，公司增加2,549,019,607股限售流通股，具體股份變動情況如下：

項目	本次發行前(截至2025年12月31日)		本次發行後(截至2026年4月1日)	
	股份數量(股)	持股比例	股份數量(股)	持股比例
有限售條件流通股	0	0%	2,549,019,607	5.76%
無限售條件流通股	41,691,163,636	100%	41,691,163,636	94.24%

項目	本次發行前(截至2025年12月31日)		本次發行後(截至2026年4月1日)	
	股份數量(股)	持股比例	股份數量(股)	持股比例
合計	41,691,163,636	100%	44,240,183,243	100%

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2026年4月2日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。