

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2022-044

中国能源建设股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）正在筹划非公开发行 A 股股票事项（以下简称本次非公开发行股票），鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

为助力公司“30·60”战略目标落地，构筑新能源、新基建、新产业“三新”发展平台，公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项，拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目，包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目，新能源工程施工项目、新能源重大装备采购，以及生态环境治理、新型基础设施等项目。本次募集资金总额在人民币 150 亿元以内。本次非公开发行股票方案最终以经公司董事会、股东大会批准及国务院国资委批复、本公司证券上市地的证券监管机构核准的方案为准。

本次非公开发行股票的数量拟按照募集资金总额除以

发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 20%。根据测算，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在不确定性。本次非公开发行股票事项亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会同意或者国务院国资委批复、监管机构核准；本次非公开发行股票相关决议失效、无合格认购对象或者与认购对象协商达成一致终止；公司现有股权结构发生或可能发生重大变化；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司

2022 年 10 月 24 日