

中国铁建股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,242,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1412 号）批准，本公司于 2015 年 7 月非公开发行人民币普通股 1,242,000,000 股，发行价格为 8.00 元/股。

本次发行新增股份于 2015 年 7 月 16 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登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，将于 2016 年 7 月 18 日上市流通（2016 年 7 月 16 日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量由 12,337,541,500 股变为

13,579,541,500 股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象财通基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、博时基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、中国长城资产管理公司、中国人寿保险股份有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,242,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日（2016 年 7 月 16 日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；

本次非公开发行限售股上市流通明细表：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	财通基金管理有限公司	267,500,000	1.97%	267,500,000	0
2	光大保德信基金管理有限公司	163,750,000	1.21%	163,750,000	0
3	长安基金管理有限公司	126,250,000	0.93%	126,250,000	0
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	125,000,000	0.92%	125,000,000	0
5	博时基金管理有限公司	125,000,000	0.92%	125,000,000	0
6	国华人寿保险股份有限公司	125,000,000	0.92%	125,000,000	0
7	华夏人寿保险股份有限公司	125,000,000	0.92%	125,000,000	0
8	申万菱信（上海）资产管理有限公司	125,000,000	0.92%	125,000,000	0
9	中国长城资产管理公司	29,750,000	0.22%	29,750,000	0
10	中国人寿保险股份有限公司	29,750,000	0.22%	29,750,000	0
合计		1,242,000,000	9.15%	1,242,000,000	0

七、股本变动结构表

上述股份解除限售并上市流通过后，本公司股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国有法人持有股份	184,500,000	-184,500,000	0
	2. 其他境内法人持有股份	1,057,500,000	-1,057,500,000	0
	有限售条件的流通股份合计	1,242,000,000	-1,242,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	10,261,245,500	1,242,000,000	11,503,245,500
	H 股	2,076,296,000	0	2,076,296,000
	无限售条件的流通股份合计	12,337,541,500	1,242,000,000	13,579,541,500
股份总额		13,579,541,500	0	13,579,541,500

八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年七月十一日