

## 中国核工业建设股份有限公司 关于首次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 436,800,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 12 日

### 一、本次限售股上市类型

2016 年 5 月，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1011 号）的核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 525,000,000 股，并于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,100,000,000 股，首次公开发行后总股本为 2,625,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东，分别为中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户、中国国新控股有限责任公司。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 436,800,000 股，预计于 2017 年 6 月 12 日起上市

流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 2,625,000,000 股,其中有限售条件流通股 2,100,000,000 股,无限售条件流通股为 525,000,000 股。

前述限售股形成后,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》,本次申请限售股上市流通股东对其所持有股份的承诺如下:

自中国核建股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份,也不由中国核建收购该部分股份。中国信达承诺,锁定期满后 12 个月内,本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日公司持股数量的 30%。

截至本公告日,上述股东严格履行承诺,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

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为:

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做

出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中国核建本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 436,800,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 12 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	中国信达资产管理股份有限公司	311,850,000	11.88%	311,850,000	0
2	航天投资控股有限公司	102,378,536	3.90%	102,378,536	0
3	全国社会保障基金理事会转持二户	43,676,464	1.66%	2,096,464	41,580,000
4	中国国新控股有限责任公司	20,475,000	0.78%	20,475,000	0

## 七、股本变动结构表

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	2,100,000,000	-436,800,000	1,663,200,000
	有限售条件的流通股份合计	2,100,000,000	-436,800,000	1,663,200,000
无限售条件的流通股份	A股	525,000,000	436,800,000	961,800,000
	无限售条件的流通股份合计	525,000,000	436,800,000	961,800,000
股份总额		2,625,000,000	0	2,625,000,000

## 八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年6月6日