

安徽水利开发股份有限公司

关于吸收合并安徽建工集团有限公司涉及的新增股份登记及 安徽建工集团有限公司持股注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金事宜已获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号）的核准。

根据本次吸收合并方案，本公司向安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）发行 463,554,265 股股份吸收合并建工集团，建工集团持有本公司 145,305,482 股股份将予以注销。具体情况如下：

一、股份注销计划

经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，建工集团持有本公司 145,305,482 股股份计划将于 2017 年 6 月 30 日注销。注销后公司股份变动情况如下：

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	904,247,168	-145,305,482	758,941,686
总股本	904,247,168	-145,305,482	758,941,686

二、新股登记计划

经申请，公司向水建总公司发行的 463,554,265 股股份计划将于 2017 年 6

月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。该股份为有限售条件流通股，限售期 36 个月。该新增股份发行登记后公司将另行公告。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日