

中远海运能源运输股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 128,939,827 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

- （一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。
- （二）非公开发行限售股的核准情况

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2312 号），核准公司非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）。公司向间接控股股东中国远洋海运集团有限公司以及大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司合计非公开发行 730,659,024 股，发行价格 6.98 元/股，其中中国远洋海运集团有限公司获配 601,719,197 股，大连船舶重工集团有限公司获配 85,959,885 股，沪东中华造船（集团）有限公司获配 42,979,942 股。

- （三）非公开发行限售股的登记情况

公司于 2020 年 3 月 17 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股权登记托管相关事宜。

- （四）非公开发行限售期锁定期安排

中国远洋海运集团有限公司本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计于 2023 年 3 月 20 日上市流通；大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计于 2021 年 3 月 18 日上市流通。前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，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

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，参与公司本次发行的大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司承诺本次发行认购新增股份的锁定期为 12 个月，自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让；中国远洋海运集团有限公司承诺本次发行认购新增股份的锁定期为 36 个月，自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

（一）中远海能本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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；

（二）大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司严格履行了非公开发行时做出的自发行结束之日起 12 个月内不转让的承诺；中国远洋海运集团有限公司严格履行了非公开发行时做出的自发行结束之日起 36 个月内不转让的承诺；

（三）中远海能本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

(四) 国泰君安证券对中远海能本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 128,939,827 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 18 日。

本次非公开发行股份限售股上市流通明细清单如下：

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 (%)	本次上市流通股 数量 (股)	剩余限售 股数量
1	大连船舶重工集团有限 公司	85,959,885	1.80	85,959,885	0
2	沪东中华造船 (集团) 有限公司	42,979,942	0.90	42,979,942	0

六、股本变动结构情况

单位：股	股份性质	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	730,659,024	-128,939,827	601,719,197
	合计	730,659,024	-128,939,827	601,719,197
无限售条件的流通股份	A 股	2,736,032,861	128,939,827	2,864,972,688
	H 股	1,296,000,000	0	1,296,000,000
	合计	4,032,032,861	128,939,827	4,160,972,688
股份总额		4,762,691,885	-	4,762,691,885

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日