

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-010

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之

限售股份上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 366,878,106 股。

本次股票上市流通总数为 366,878,106 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 3 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

2023 年 2 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2023]264 号）核准，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）发行 366,878,106 股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

2023 年 2 月 28 日，本次重组涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，新增股份为有限售条件流通股。

中国建材总院因本次发行股份购买资产而取得的中材国际股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本

次发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格，则中国建材总院通过本次发行股份购买资产所认购的股份的锁定期将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。

中国建材总院在本次交易前持有的上市公司股份将自上市公司本次发行股份及支付现金购买资产新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成之后，上述主体基于本次交易前已经持有的上市公司股份及交易对方基于本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份及因上市公司送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，亦遵守上述锁定期的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 4 月 10 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限制性股票预留授予登记完成后，公司新增股份 9,807,253 股，总股本增加至 2,642,317,423 股。

2024 年 5 月 7 日，公司回购注销 21 名激励对象已获授但未达解除限售条件的首次授予限制性股票，回购注销的限制性股票数量合计为 295,655 股，公司股份总数由 2,642,317,423 股减少至 2,642,021,768 股。

2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 16 名首次授予激励对象持有的 1,722,538 股及 2 名预留授予激励对象持有的 341,200 股已获授但未达解除限售条件的限制性股票，公司股份总数由 2,642,021,768 股减少至 2,639,958,030 股。

2025 年 9 月 29 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 253 名激励对象持有的 18,138,506 股已获授但未达解除限售条件的限制性股票，公司股份总数由 2,639,958,030 股减少至 2,621,819,524 股。

截至本公告披露日，公司股本数量为 2,621,819,524 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售股份股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：

承诺类型	承诺方	承诺内容
股份限售	中国建材总院	1、本公司在本次交易前已经持有的中材国际股份，自中材国际本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后，本公司基于在本次交易前已经持有的中材国际

		<p>股份而享有的中材国际送股、配股、资本公积转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、本公司因本次发行股份购买资产而取得中材国际的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如中材国际股份连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则本公司通过本次发行股份购买资产认购股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>4、本次交易完成后，本公司基于本次发行股份购买资产而取得的股份若由于中材国际送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期的约定。</p> <p>5、若本公司所认购股份的限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期期满后，本公司转让上市公司股份将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所届时有效的有关规定执行。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人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

截至本公告披露日，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

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：“本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 366,878,106 股

（二）本次上市流通日期为 2026 年 3 月 2 日

（三）限售股上市流通明细清单

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 (股)
中国建材总院	366,878,106	13.99	366,878,106	0
合计	366,878,106	13.99	366,878,106	0

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行	366,878,106	36
合计		366,878,106	36

七、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	369,962,685	-366,878,106	3,084,579
无限售条件的流通股	2,251,856,839	366,878,106	2,618,734,945
合计	2,621,819,524	0	2,621,819,524

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2026年2月14日