

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**海外監管公告**

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆董事會第三十五次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2024年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

\* 僅供識別

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建    公告编号：临 2024-026  
H 股代码：03996    H 股简称：中国能源建设

## **中国能源建设股份有限公司**

### **第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》**

为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：

##### **调整前：**

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目	41.81	15.00
3	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
4	湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
5	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
6	补充流动资金	43.50	43.50
合计		<b>313.30</b>	<b>148.50</b>

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

### 调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
3	湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
4	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
合计		<b>227.99</b>	<b>90.00</b>

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司

关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

## **二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

同意《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

## **三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意《公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》**

同意《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研

究报告（修订稿）》。

## 五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日