

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-010

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于非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 185,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 30 日

一、本次限售股上市类型

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”或“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）股票发行的核准情况

公司于 2020 年 10 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561 号），核准公司向广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）发行 208,650,602 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 74,000 万元。公司本次向 16 名认购对象非公开发行 A 股普通股股票 185,000,000 股。

（二）股份登记情况

公司本次非公开发行募集配套资金新增股份于 2021 年 9 月 29 日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，公司于 2021 年 9 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证

明》。

（三）限售期安排

本次配套募集资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。限售期满后，本次募集配套资金发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增有限售条件流通股 185,000,000 股，公司股份数量由 1,036,425,602 股变更为 1,221,425,602 股。本次限售股形成至今未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售的股份持有人为本次认购募集配套资金的 16 家投资者。该 16 家投资者承诺：其取得的非公开发行的股票于非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，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

独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次募集配套资金非公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表意见如下：

桂东电力本次募集配套资金非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对桂东电力本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 185,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 30 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(单位:股)	剩余限售股数量(股)
1	第一创业证券股份有限公司	14,802,500	1.21%	14,802,500	0
2	陈蓓文	5,250,000	0.43%	5,250,000	0
3	华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”	5,000,000	0.41%	5,000,000	0
4	国泰君安证券股份有限公司	20,500,000	1.68%	20,500,000	0
5	华泰证券股份有限公司	15,750,000	1.30%	15,750,000	0
6	薛小华	5,000,000	0.41%	5,000,000	0
7	中国银河证券股份有限公司	19,000,000	1.56%	19,000,000	0
8	国信证券股份有限公司	10,000,000	0.82%	10,000,000	0
9	贫困地区产业发展基金有限公司	5,000,000	0.41%	5,000,000	0
10	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	5,000,000	0.41%	5,000,000	0
11	JPMorgan Chase Bank, National Association	16,250,000	1.33%	16,250,000	0
12	诺德基金管理有限公司	5,625,000	0.46%	5,625,000	0
13	上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金”	6,250,000	0.51%	6,250,000	0
14	银河资本资产管理有限公司	24,750,000	2.03%	24,750,000	0
15	野村东方国际证券有限公司	10,000,000	0.82%	10,000,000	0
16	财通基金管理有限公司	16,822,500	1.38%	16,822,500	0
合计		185,000,000	15.15%	185,000,000	0

六、股本变动结构表

项目(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	283,900,602	-75,250,000	208,650,602
	2、其他境内法人持有股份	83,250,000	-83,250,000	0
	3、境内自然人持有股份	10,250,000	-10,250,000	0
	4、境外法人、自然人持有股份	16,250,000	-16,250,000	0

	有限售条件的流通股份合计	393,650,602	-185,000,000	208,650,602
无限售条件的流通股份	A股	827,775,000	185,000,000	1,012,775,000
	无限售条件的流通股份合计	827,775,000	185,000,000	1,012,775,000
股份总额		1,221,425,602	0	1,221,425,602

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年3月23日