

招商局能源运输股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 447,761,194 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- 2、公司向特定对象发行股份相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2002 号”《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2019 年以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，每股发行价格 5.36 元。

此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
----	--------	---------	---------	--------

1	招商局轮船有限公司	373,134,328	1,999,999,998.08	36
2	大连船舶重工集团有限公司	130,597,014	699,999,995.04	12
3	工银瑞信基金管理有限公司	89,552,238	479,999,995.68	12
4	四川璞信产融投资有限责任公司	37,313,432	199,999,995.52	12
5	J.P. Morgan Securities PLC	16,791,044	89,999,995.84	12
6	易方达基金管理有限公司	13,059,701	69,999,997.36	12
7	诺安基金管理有限公司	11,194,029	59,999,995.44	12
8	财通基金管理有限公司	1,865,671	9,999,996.56	12
合计		673,507,457	3,609,999,969.52	-

上述非公开发行新增股份于 2020 年 1 月 8 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登记登记手续。新增股份登记详情请见公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2020[002]号）。其中 7 名发行对象持有的锁定期为 12 个月的共计 300,373,129 股新增限售股份已于 2021 年 1 月 8 日解除禁售，上市交易。

剩余限售期为 36 个月的股东招商局轮船有限公司所持 373,134,328 股限售股份将于 2023 年 1 月 7 日限售期限届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、股本变化情况

(单位:股)

时间	事项	变动前	变动数量	变动后	备注
2020 年 1 月	非公开发行股份	6,066,612,657	673,507,457	6,740,120,114	
2021 年 5 月	年度公积金转增股份	6,740,120,114	1,348,024,023	8,088,144,137	
2021 年 7 月和 11 月	股权激励行权	8,088,144,137	19,697,664	8,107,841,801	因股权激励分三年行权，第一期行权增加股

					份尚未完成办理工商变更手续。
2022年9月和12月	股权激励行权	8,107,841,801	18,408,216	8,126,250,017	第二期行权增加股份尚未完成办理工商变更手续。

2、限售股份数量变化情况

2021年5月10日召开的公司2020年年度股东大会批准公司2020年度除发放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。2020年度利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。股东招商局轮船有限公司所持373,134,328股限售股份因转增原因变更为447,761,194股。因转增衍生取得的股份亦需遵守公司关于股份锁定期的承诺。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方	承诺内容	承诺期限	是否及时严格履行
招商局轮船有限公司	所认购招商轮船2019年非公开发行股份（373,134,328股）自股份上市之日起36个月内不转让	承诺期限为：2020年1月8日至2023年1月7日	是

限售期内，招商局轮船有限公司严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

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

公司联席保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

司就公司非公开发行股票限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股票时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 447,761,194 股

本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	招商局轮船有限公司	447,761,194	5.51%	447,761,194	0

七、股本变动结构表

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	国有法人股	447,761,194	-447,761,194	0
	有限售条件的流通股份合计	447,761,194	-447,761,194	0
无限售条件的 流通股份	人民币普通股（A股）	7,678,488,823	+447,761,194	8,126,250,017
	无限售条件的流通股份合计	7,678,488,823	+447,761,194	8,126,250,017
股份总额		8,126,250,017	-	8,126,250,017

八、上网公告附件
中介机构核查意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年1月5日