

---

北京市嘉源律师事务所  
关于中国电力建设股份有限公司  
控股股东增持公司股份的  
专项核查意见

---

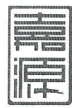


嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

二〇二三年十二月





**北京市嘉源律师事务所**

**关于中国电力建设股份有限公司控股股东增持公司股份  
的专项核查意见**

嘉源（2023）-01-940

致：中国电力建设集团有限公司

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）就中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”或“增持人”）增持公司 A 股股份（以下简称“本次增持”）的相关事宜，出具本专项核查意见。

本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律法规及规范性文件出具。

为出具本专项核查意见，本所律师查阅了与本次增持相关的必须查阅的文件、资料、证明、记录等。本所律师已严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次增持的有关文件和事实进行了充分的核查和验证，并保证本专项核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本次增持相关方已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具本专项核查意见所必需的、真实的、有效的全部原书面材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，复印件与原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。

在本专项核查意见中，本所律师仅根据专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及规范性文件发表核查意见。对于与出具本专项核查意见有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府相关部门、本次增持所涉及的各方或有关具有证明性质的材料发表专项核查意见。

本专项核查意见仅供公司为本次增持之目的使用。现出具专项核查意见如下：

## 一、 增持人的主体资格

### （一） 增持人的基本情况

本次增持的增持人为电建集团，其基本情况如下：

1、电建集团现持有北京市市场监督管理局于2021年9月24日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007178306183）。根据该执照，电建集团的企业名称为中国电力建设集团有限公司，住所为北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币3,186,339.01万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道交通、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

2、根据电建集团公司章程及电建集团书面确认并经本所律师核查，截至本专项核查意见出具之日，电建集团不存在依据法律法规及规范性文件或其公司章程规定需要终止的情形。

### （二） 增持人不存在禁止增持上市公司股份情形

根据电建集团书面确认并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国裁判文书网、人民法院公告网、全国法院被执行人信息查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、证券期货市场失信记录查询平台等主管部门网站核查，截至本专项核查意见出具之日，电建集团不存在《收购管理办法》第六条第二款所述下列不得收购上市公司股份的情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。
- 2、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。
- 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为。
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上所述，本所认为：电建集团依法设立并有效存续，不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。

## 二、本次增持情况

### （一）本次增持前增持股人持股情况

根据公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-070），本次增持前，电建集团持有公司 8,925,803,976 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 51.82%，为公司控股股东。

### （二）本次增持计划

根据公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-070），电建集团计划自该公告披露之日（即 2023 年 9 月 27 日）起 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的 1%，不超过增持前公司已发行总股本的 2%，增持总金额不超过人民币 24 亿元。

### （三）本次增持计划的实施情况

根据公司提供的资料、电建集团书面确认并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 29 日收市，本次增持计划已实施完毕。自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 12



月 29 日，电建集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司 212,567,937 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 1.23%，增持总金额约人民币 11.22 亿元（含税费），累计增持比例已超过计划增持金额区间下限。

#### （四）本次增持完成后，增持人持有公司股份情况

根据公司提供的资料、电建集团书面确认并经本所律师核查，本次增持计划实施完成后，电建集团持有公司 9,138,371,913 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 53.05%。

#### （五）承诺履行情况

根据公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-070），电建集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

根据公司提供的资料、电建集团书面确认并经本所律师核查，电建集团在本次增持计划实施期间未减持其所持有的公司股份。

综上所述，本所认为：电建集团本次增持计划已实施完毕，增持后电建集团持有公司股份的股权比例为 53.05%，增持期间电建集团不存在违反承诺的情况，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

### 三、本次增持的信息披露

2023年9月27日，公司在指定信息披露媒体发布《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-070），对增持主体、增持计划的主要内容、增持计划实施的不确定性风险及其他相关事宜进行披露。

2023年10月10日、2023年10月11日、2023年10月17日，公司在指定信息披露媒体分别发布《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2023-076、临2023-077、临2023-080），对增持人的增持进展情况进行披露。

2023年10月18日，公司在指定信息披露媒体发布《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展暨增持达到1%的公告》（公告编号：临

2023-082), 对增持人的增持进展及增持比例已达1%的情况进行披露。

截至2023年12月29日, 本次增持计划已超过计划增持金额区间下限, 已实施完毕, 公司应当就本次增持实施情况履行相应的信息披露义务。

综上, 本所认为: 截至本专项核查意见出具之日, 公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务, 尚需就本次增持的实施情况履行相应的信息披露义务。

#### **四、本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形**

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(五)项的规定, 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的, 继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的, 投资者可以免于发出要约。

本次增持计划实施前, 电建集团持有公司8,925,803,976股A股股份, 约占公司已发行总股本的51.82%, 超过公司已发行股份的50%。

本次增持计划完成后, 电建集团持有公司9,138,371,913股A股股份数量, 约占公司已发行总股本的53.05%。

综上, 本所认为, 本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

#### **五、结论意见**

综上所述, 本所认为:

1、电建集团依法设立并有效存续, 不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情形, 具备实施本次增持的主体资格。

2、电建集团本次增持计划已实施完毕, 增持期间不存在违反承诺的情况, 本次增持符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

3、截至本专项核查意见出具之日, 公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务, 尚需就本次增持的实施情况履行相应的信息披露义务。

4、本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见》之签署页)



负责人：颜羽 颜羽

经办律师：李丽 李丽

苏阳 苏阳

2023 年 12 月 29 日

