证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2025-026

中国铁建重工集团股份有限公司

首次公开发行限售股股票上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,855,540,000股。
- 本次股票上市流通总数为3,855,540,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年6月23日。（因2025年6月21日为非交易日，故顺延至下一交易日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713号），同意中国铁建重工集团股份有限公司注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,285,180,000股（行使超额配售选择权之前），并于2021年6月22日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为5,140,720,000股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使，对应新增发行股数192,777,000股，由此发行总股数扩大至1,477,957,000股，公司总股本扩大至5,333,497,000股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售股东为公司控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）及其关联方中国土木工程集团有限公

司（以下简称中土集团），对应股票数量合计 3,855,540,000 股，占公司总股本的 72.29%，限售期为自公司股票上市之日起 48 个月（基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，中国铁建及中土集团持有的公司股份锁定期自原 2024 年 6 月 22 日限售期满之日起自愿延长 12 个月），具体情况详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，和 2023 年 10 月 19 日披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告（2023-043）》。前述限售股将于 2025 年 6 月 23 日起上市流通（因 2025 年 6 月 21 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《中国铁建重工集团股份有限公司关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告（2023-043）》，本次申请解除股份限售的限售股股东中国铁建和中土集团对其持有的股份承诺如下：

（一）中国铁建关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：

1.自公司本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

2.公司本次发行及上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低

于发行价（指公司首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。

3.在本公司被认定为公司控股股东期间，将向公司申报本公司直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（二）中土集团关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：

1.自公司本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

2.公司本次发行及上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。

本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

(三) 中国铁建关于持股意向和减持意向的承诺:

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后,本公司在锁定期满后可根据需要减持其所持公司的股票。本公司在锁定期满后减持股份,将遵守中国证监会和上交所关于股东减持和信息披露的相关规定。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

1.减持数量:本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的,每年减持股份数量不超过本公司在本次发行及上市前所持公司股份数量的10%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,该等股票数量将相应调整);本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;

2.减持方式:应符合相关法律法规的规定,包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行,但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;

3.减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,减持价格应符合相关法律法规规定;

4.减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。

若本公司未履行上述承诺,其减持公司股份所得收益归公司所有。

(四) 中国铁建关于自愿延长所持有的公司首发前限售股份锁定期的承诺:

中国铁建所持公司首次公开发行前取得的3,836,262,300股股份的锁定期自原2024年6月22日限售期满之日起,自愿延长12个月至2025年6月21日(如遇节假日,自动顺延)。在上述锁定期内,不转让或者委托他人管理中国铁建已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购中国

铁建直接或间接持有的该部分股份。

基于该等承诺，中土集团持有的公司股份亦自愿延长 12 个月至 2025 年 6 月 21 日（如遇节假日，自动顺延）。

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资金占用的情况。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,855,540,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 48 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 6 月 23 日（因 2025 年 6 月 21 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）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（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国铁建股份有限公司	3,836,262,300	71.93%	3,836,262,300	0
2	中国土木工程集团有限公司	19,277,700	0.36%	19,277,700	0
合计		3,855,540,000	72.29%	3,855,540,000	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	首发限售股	3,836,262,300	-
2	首发限售股	19,277,700	-
合计	-	3,855,540,000	-

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日