

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

### 進展公告

### 完成對價股份發行

茲提述中國神華能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月1日、2025年8月15日、2025年12月19日、2026年1月22日及2026年1月28日的公告，以及本公司日期為2025年12月24日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司建議通過發行A股股份及支付現金方式收購資產並於A股市場募集配套資金。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，對價股份已於2026年3月16日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續。本公司已根據《資產購買協議》及《補充資產購買協議》的條款，以人民幣29.40元/股的發行價格完成向國家能源集團公司發行1,363,248,446股對價股份。截至本公告日期，本次交易所涉12家標的公司的相關股權已全部過戶登記至本公司名下，本次交易涉及的標的資產過戶手續已辦理完畢。

本公司於緊接本次對價股份發行前及緊接本次對價股份發行後的股權架構詳情載列如下：

股東名稱	股份類別	於緊接本次對價股份發行前的持股量			於緊接本次對價股份發行後的持股量		
		股份數目 (股)	有關類別	已發行股本	股份數目 (股)	有關類別	已發行股本
			已發行股本的 概約百分比 (%)	總額的 概約百分比 (%)		已發行股本的 概約百分比 (%)	總額的 概約百分比 (%)
國家能源集團 公司及其附屬 公司(附註1)	A股	13,824,302,724	83.83	69.58	15,187,551,170	85.06	71.53
A股公眾股東	A股	2,666,735,231	16.17	13.42	2,666,735,231	14.94	12.56
H股公眾股東	H股	3,377,482,000	100.00	17.00	3,377,482,000	100.00	15.91
總計		<u>19,868,519,955</u>	-	<u>100.00</u>	<u>21,231,768,401</u>	-	<u>100.00</u>

附註：

- 截至最後實際可行日期及本次交易完成後，國家能源集團公司的全資附屬公司國家能源集團資本控股有限公司直接持有本公司11,593,528股A股。
- 概約百分比數字乃約整至最接近的兩位小數，因此，約整總和可能不為100%。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
總會計師、董事會秘書  
宋靜剛

北京，2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。