

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-052

中国化学工程股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

- 发行数量和价格：

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：1,176,470,588股

发行价格：8.50元/股

- 预计上市时间：

本次发行的新增股份已于2021年9月6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股份登记手续。本次发行中，控股股东中国化学工程集团有限公司认购的股票限售期为18个月；其他投资者认购的股票限售期为6个月。本次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（非交易日顺延）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、上市公司已履行的决策和审批程序

2020年4月23日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中国化学”或“发行人”）召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于设立2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司与中国化学工程集团有限公司签署〈附生效条件的非公开发行股票之认购协议〉的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于〈中国化学工程股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》、《关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2020年5月22日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜，本次发行决议有效期至2021年5月21日。

2021年4月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，有效期自届满之日起延长12个月。2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

2、本次非公开发行监管部门审核过程

2020年5月12日，国务院国资委下发《关于中国化学工程股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2020〕216号），批准本次发行相关事宜。

2021年3月29日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年4月16日，中国证监会出具了《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号），核准公司非公开发行不超过147,990万股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

（二）本次发行的情况

1、发行种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元

2、发行数量：1,176,470,588股

3、发行价格：人民币8.50元/股

4、募集资金总额：9,999,999,998.00元

5、发行费用：32,912,970.37 元（不含税）

6、募集资金净额：9,967,087,027.63 元

7、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

截至 2021 年 8 月 24 日，本次非公开发行的发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11472 号），确认本次发行的认购资金到位。

2021 年 8 月 25 日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471 号），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。经审验，截至 2021 年 8 月 25 日止，公司本次发行人民币普通股 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 30,320,000.00 元（不含税）及其他发行费用人民币 2,592,970.37 元（不含税），募集资金净额为 9,967,087,027.63 元，其中增加股本 1,176,470,588.00 元，增加资本公积 8,790,616,439.63 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 4,933,000,000 元，股本为人民币 4,933,000,000 元，已经大信会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验, 并于 2009 年 12 月 30 日出具大信验字 [2009] 第 1-0042 号验资报告。截至 2021 年 8 月 25 日止, 变更后的注册资本为人民币 6,109,470,588 元, 累计股本为人民币 6,109,470,588 元。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 9 月 6 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托管手续。

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况。

(五) 保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论

1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构 (主承销商) 中国国际金融股份有限公司认为:

中国化学本次非公开发行股票的发行业务符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定, 符合中国证监会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1364 号) 和中国化学履行的内部决策程序的要求, 且符合前期报送证监会的《中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正, 符合公司

及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合前期报送证监会的《中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。除中国化学集团系发行人控股股东外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市天元律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，本次非公开发行的批准程序合法、合规；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》、股份认购协议等文件合法有效；发行人本次发行的发行过程及经上述发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金金额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及向中国证监会报备的发行方案；本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及中国证监会相关批复的要求，具备参与本次发行认购的主体资格。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行 A 股股票数量为 1,176,470,588 股，发行对象总数为 19 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。

本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和限售期如下表所示：

序号	机构名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	中国化学工程集团有限公司	352,941,176	2,999,999,996.00	18个月
2	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟15期私募证券投资基金	36,117,647	306,999,999.50	6个月
3	北京瑞丰投资管理有限公司	29,529,411	250,999,993.50	6个月
4	山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金	53,058,823	450,999,995.50	6个月
5	中信建投证券股份有限公司	32,235,294	273,999,999.00	6个月
6	易方达基金管理有限公司	71,529,411	607,999,993.50	6个月
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	50,823,529	431,999,996.50	6个月
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	29,882,352	253,999,992.00	6个月
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	29,411,764	249,999,994.00	6个月
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	58,823,529	499,999,996.50	6个月
11	财通基金管理有限公司	52,588,235	446,999,997.50	6个月
12	华泰证券股份有限公司	30,470,588	258,999,998.00	6个月
13	富荣基金管理有限公司	34,117,647	289,999,999.50	6个月
14	国新投资有限公司	35,294,117	299,999,994.50	6个月
15	中邮证券有限责任公司	29,411,764	249,999,994.00	6个月

序号	机构名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
16	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品	29,411,764	249,999,994.00	6个月
17	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	29,411,764	249,999,994.00	6个月
18	金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	176,470,588	1,499,999,998.00	6个月
19	中信证券股份有限公司	14,941,185	127,000,072.50	6个月
合计		1,176,470,588	9,999,999,998.00	/

本次发行的新增股份已于2021年9月6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托管手续。该等新增股份自办理完毕股份登记手续之日起，控股股东中国化学集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

(二) 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象共19家，分别为中国化学工程集团有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟15期私募证券投资基金、北京瑞丰投资管理有限公司、山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投

资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、富荣基金管理有限公司、国新投资有限公司、中邮证券有限责任公司、大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中信证券股份有限公司。发行对象相关情况如下：

1、中国化学工程集团有限公司

名称	中国化学工程集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	710,000万元
法定代表人	戴和根
注册地址	北京市东城区东直门内大街2号
经营范围	承包国内建筑工程；化工建筑、化工工程、石油化工工程、线路、管道、设备的勘察、设计、施工和安装；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；小轿车销售。（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、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟15期私募证券投资基金

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	1,000万元
法定代表人	陈明
注册地址	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

3、北京瑞丰投资管理有限公司

名称	北京瑞丰投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	5,000万元
法定代表人	董默峥
注册地址	北京市朝阳区望京东园三区17号楼2层201号202室
经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询。

4、山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金

名称	山东驼铃资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1,500万元
法定代表人	廖英飞
注册地址	山东省济南市槐荫区日照路2751号绿地齐鲁之门B2-b数字金融产业园2401-4室
经营范围	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市，国有控股）
注册资本	775,669.4797万元
法定代表人	王长青
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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

	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。）
--	---

6、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	13,244.2万元
法定代表人	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	100,000万元
法定代表人	段国圣
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	100,000万元
法定代表人	段国圣
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

9、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	100,000万元
法定代表人	段国圣
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	100,000万元
法定代表人	段国圣
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元
法定代表人	夏理芬

注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
注册资本	907,665万元
法定代表人	张伟
注册地址	南京市江东中路228号
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、富荣基金管理有限公司

名称	富荣基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元
法定代表人	杨小舟
注册地址	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室
经营范围	基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）

14、国新投资有限公司

名称	国新投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000万元
法定代表人	王豹
注册地址	北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室
经营范围	投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开

	展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

15、中邮证券有限责任公司

名称	中邮证券有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	506,000万元
法定代表人	郭成林
注册地址	陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）
经营范围	许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品

名称	大家资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	60,000万元
法定代表人	何肖锋
注册地址	北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

17、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业

注册资本	290,000万元
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
注册地址	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

18、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

名称	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册资本	3,250,000万元
执行事务合伙人	金石投资有限公司（授权代表：陈平进）
注册地址	山东省淄博市张店区人民西路228号12层
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
注册资本	1,292,677.6029万元
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市

（三）发行对象与本公司的关联关系

除中国化学集团系发行人控股股东外，上述发行对象和发行人不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与本公司最近一年的重大交易情况

上述发行对象及其关联方与发行人最近一年内无重大交易。

（五）发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，本公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后本公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	中国化学工程集团有限公司	1,829,094,180	37.08
2	中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户	715,831,136	14.51
3	国新投资有限公司	159,106,965	3.23
4	中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	3.06
5	中国证券金融股份有限公司	151,135,141	3.06
6	香港中央结算有限公司	98,654,242	2.00
7	兴业证券股份有限公司	24,526,900	0.50
8	陈小毛	22,903,459	0.46
9	嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,938,506	0.42
10	易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,131,500	0.41

（二）本次发行完成后的前十名股东情况

本次非公开发行新股登记完成后，截至 2021 年 9 月 6 日（股权登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	中国化学工程集团有限公司	2,182,035,356	35.72
2	中国化学工程集团—中信建投证券—18中化EB担保及信托财产专户	516,613,520	8.46
3	国新投资有限公司	194,401,082	3.18
4	金石投资有限公司—金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	176,470,588	2.89
5	中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	2.47
6	香港中央结算有限公司	142,959,152	2.34
7	中国证券金融股份有限公司	98,654,242	1.61
8	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	59,828,075	0.98
9	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	59,058,229	0.97
10	中信建投证券股份有限公司	53,090,923	0.87

本次发行完成后，中国化学集团仍为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后本公司股本结构变动表

本次发行完成前后本公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比 例 (%)		持股数量 (股)	持股比 例 (%)
有限售条件的流通股份	0	0	1,176,470,588	1,176,470,588	19.26
无限售条件的流通股份	4,933,000,000	100.00	0	4,933,000,000	80.74
合计	4,933,000,000	100.00	1,176,470,588	6,109,470,588	100.00

五、管理层讨论与分析

(一) 对公司资产结构的影响

本次发行后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的

资金实力将得以提升，有利于公司的可持续健康发展。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行后，公司将继续围绕建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业及新材料和现代服务业业务进行市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位，能够有力推动公司实施中长期发展战略与“十四五”规划的落地。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，上市公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。

本次发行完成后，不会导致公司在业务经营方面与中国化学集团及其控制的其他企业之间新增同业竞争。本次发行募集资金投资项目不会与发行人的控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争或者对发行人的独立经营能力产生重大不利影响。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：张学孔、周梦宇

协办人：党仪

其他经办人员：叶昕、李天万、孟娇、姚雨晨、谭畔、戎天如、冯洋、周毓哲、孟奕岑、王思迈

联系电话：010-6506 1166

传真：010-6506 1156

（二）发行人律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

机构负责人：朱小辉

经办律师：李怡星、高霞

联系电话：010-57763888

传真：010-57763777

（三）会计师事务所及验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室

机构负责人：杨志国

经办人：郭顺玺、张家辉

联系电话：021-23281000

传 真：021-63392558

七、上网公告附件

1、中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG11472 号《验资报告》、信会师报字[2021]第 ZG11471 号《验资报告》；

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

4、中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

5、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见》。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年九月七日