

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年4月17日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於相關內幕信息知情人買賣公司股票情況查詢結果的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2020年4月17日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司
關於相關內幕信息知情人買賣公司股票
情況查詢結果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱「中國鐵建」、「上市公司」或「公司」)擬分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡稱「鐵建重工」或「標的公司」)至科創板上市(以下簡稱「本次分拆」)。中國鐵建第四屆董事會第三十一次會議已於2019年12月18日審議通過了《關於中國鐵建重工集團股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市的議案》《關於公司所屬企業分拆上市符合〈上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定〉的議案》等相關議案；第四屆董事會第三十二次會議已於2019年12月19日審議通過了《〈關於分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司至科創板上市的預案〉和授權相關人士予以修改的議案》；第四屆董事會第三十七次會議已於2020年4月2日審議通過了《關於公司所屬企業分拆上市持續符合〈上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定〉相關條件的議案》等相關議案，並於2020年4月3日公告了《中國鐵建關於分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司至科創板上市的預案(修訂稿)》(以下簡稱「《預案(修訂稿)》」)及相關公告。

如無特別說明，本自查報告中所涉及的簡稱或名詞釋義與《預案(修訂稿)》中披露的釋義相同。

根據《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》的有關規定，公司對本次分拆涉及的相關內幕信息知情人在本次分拆首次作出決議前六個月至《預案(修訂稿)》披露期

間買賣上市公司股票的情況進行了查詢，並於近日取得了中國證券登記結算有限責任公司(簡稱「中登公司」)出具的查詢結果。根據自查範圍內主體出具的自查報告以及中登公司出具的查詢結果，在自查期間，相關主體買賣中國鐵建股票的情況如下。

一、本次分拆的內幕信息知情人自查期間

本次分拆的內幕信息知情人自查期間為本次分拆首次作出決議前六個月(即2019年6月18日)至《預案(修訂稿)》披露前一日(即2020年4月2日)。

二、本次分拆的內幕信息知情人核查範圍

- 1、上市公司及其現任董事、監事、高級管理人員及相關知情人員；
- 2、標的公司及其現任董事、監事、高級管理人員及相關知情人員；
- 3、上市公司控股股東及其現任董事、監事、高級管理人員及相關知情人員；
- 4、相關中介機構及具體業務經辦人員；
- 5、以及前述自然人的關係密切的家庭成員，包括配偶、父母及年滿18週歲的子女。

三、本次分拆相關人員和相關機構買賣上市公司股票的情況

(一)自然人買賣上市公司股票情況

根據相關自查報告及中登公司出具的持股及買賣變動證明，本次分拆涉及的相關自然人在自查期間不存在買賣上市公司股票的情況。

(二) 法人買賣上市公司股票情況

根據相關自查報告及中登公司出具的持股及買賣變動證明，相關機構在自查期間買賣中國鐵建股票的情況如下：

1、中金公司資產管理業務賬戶

日期	股份 變動情況 (股)	交易情況	核查期末 持股情況 (股)
2019/6/21-2020/4/2	7,010,000	買入	5,793,255
2019/6/18-2020/4/2	1,255,100	賣出	

2、中金公司衍生品業務自營性質賬戶

日期	股份 變動情況 (股)	交易情況	核查期末 持股情況 (股)
2019/6/18-2020/4/2	3,486,168	買入	
2019/6/18-2020/4/2	3,941,068	賣出	
2019/6/18-2020/4/2	2,162,000	申購贖回股 份增加	1,089,300
2019/6/26-2020/4/2	882,700	申購贖回股 份減少	
2019/12/19	5,200	股份轉讓轉 入	
2019/7/24	29,000	紅息(利)	

中金公司為本次分拆的獨立財務顧問、鐵建重工申報科創板上市的保薦機構。針對上述股票買賣情形，中金公司已出具說明及承諾如下：「本公司已嚴格遵守相關法律法規和公司各項規章制度，切實執行內部信息隔離制度，充分保障了職業操守和獨立性。本公司建立了嚴格的信息隔離牆機制，包括各業務、境內外子公司之間在機構設置、人員、信息系統、資金賬戶、業務運作、經營管理等方面的獨立隔離機制及保密信息的管理和控制機制等，以防範內幕交易及避免因利益衝突發生的違法違規行為。本公司資管、自營賬戶買賣中國鐵建股票是依據其自身獨立投資研究作出的決策，屬於其日常市場化行為。除上述情況外，本公司承諾：中國鐵建本次分拆過程中，不以直接或間接方式通過股票交易市場或其他途徑買賣中國鐵建股票，也不以任何方式將中國鐵建本次分拆之未公開信息披露給第三方。」

除上述相關機構外，其他內幕信息知情機構在自查期間不存在買賣中國鐵建股票的情形。

根據自查範圍內相關法人機構和人員出具的自查報告和聲明，上述機構在自查期間內買賣中國鐵建股票的行為不涉及內幕交易。

針對本次分拆事項，公司採取嚴格的保密措施，限制內幕信息知情人範圍，與相關各方簽署保密協議或約定有關保密條款，履行了相關的信息披露義務，不存在選擇性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相關內幕信息知情人利用本次分拆的內幕信息進行交易的行為。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年4月17日