

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**中國證監會核准A股發行**

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2015年8月5日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函，內容有關(其中包括)建議A股發行及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2015年8月5日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，中國證監會於2018年6月8日正式書面通知本公司並於同日公布，本公司已獲核准A股發行。A股發行所發行股數不超過295,906,667股，有效期為批准之日起12個月內。

本次發行並上市的募集資金扣除發行費用後，將投資於以下項目(以中國證券發行監管部門最終核准(或註冊)為準)：

序號	項目名稱	項目總投資 (人民幣萬元)	募集資金投資 (人民幣萬元)
1	有色金屬工業智能裝備、智能控制 及公共服務平台技術研發	100,000.00	0.00
2	補充工程總承包業務營運資金	254,100.00	97,958.25
3	未來併購與戰略發展資金儲備	52,100.00	0.00
4	償還有息債務	100,000.00	0.00
	總計	<u>506,200.00</u>	<u>97,958.25</u>

本次募集資金將根據實際募集資金量按照上述項目資金需求投入。在募集資金到位前，本公司將根據募集資金投資項目的實際付款進度，通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項。募集資金到位後，可用於支付相關項目剩餘款項及根據監管機構的要求履行相關程序後置換先期投入的資金。募集資金如有不足，不足部分將由本公司通過內外部財務資源自籌解決。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
翟峰  
公司秘書

中國北京，2018年6月8日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。