

山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954号）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元股。本次发行的初始战略配售发行数量为780.00万股，占发行数量的20.00%。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由信通电子员工战配资管计划和其他参与战略配售的投资者组成，参与战略配售的投资者最终获配数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）。根据最终确定的发行价格，信通电子员工战配资管计划最终战略配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行数量的9.76%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行数量的10.24%。

本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,872.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,248.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的40.00%。

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,424.50753倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,248.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为624.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为2,496.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的80.00%。回

拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0237402601%，有效申购倍数为4,212.25377倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程和缴款环节，并于2025年6月24日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2025年6月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对其获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，

将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行股份数量的9.76%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行股份数量的10.24%。

本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2025年6月17日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款款项，保荐人（主承销商）将在2025年6月26日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	3,806,333	62,499,987.86	12
2	电投绿色战略投资基金（法律合伙）（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,996,834	32,788,014.28	18
3	广州工控资本管理有限公司		1,996,833	32,787,997.86	18
合计			7,800,000	128,076,000.00	-

注：1、战略配售股份分配过程中形成的1股尾差，根据缴款时间分配给最早缴款的投资者；2、限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕118号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年6月20日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的509家网下投资者管理的7,058个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量6,193,560万股。

二、网下初步配售结果

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,242,870	68.5045%	4,417,218	70.7888%	0.01041140%
B类投资者	1,950,690	31.4955%	1,822,782	29.2112%	0.00935076%
合计	6,193,560	100.00%	6,240,000	100.00%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见《附表：网下投资者初步配售明细表》。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
联系人：股票资本市场部

发行人：山东信通电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年6月24日

特别提示

山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954号）。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年6月24日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次

山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》、发行人和保荐人（主承销商）于2025年6月23日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路步工业区203栋202室主持了首次公开发行股票并在主板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进

行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 4 位数	1165,6165
末 5 位数	08446,58446,62003
末 6 位数	789433,189433,389433,589433,989433,010665,510665
末 7 位数	0921054,5921054,6014405
末 8 位数	96215177,16215177,36215177,56215177,76215177,50701909,10701909,
末 9 位数	30701909,70701909,90701909
末 10 位数	130231708

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有49,920个，每个中签号码只能认购500股信通电子A股股票。

发行人：山东信通电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年6月24日

海越能源集团股份有限公司关于股份回购进展的公告

股票代码:601037	股票简称:海越能源	公告编号:2025-052
1.海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在退市整理期已交割9个交易日，退市整理期剩余9个交易日，公司股票在退市整理期届满前，将停止在上市证券交易所市场交易。敬请投资者关注回购进展，并关注回购进展公告。		
回购方案实施期限	2025年6月16日至2025年7月4日	
预计回购数量	3,000万股（含）至3,000万股（含）	
回购用途	□ 为未来补充流动资金 □ 用于员工持股计划或股权激励 □ 用于转换公司可转债 □ 为购买公司价值及投资收益	
累计已回购股数	666.05万股	
累计已回购金额占回购总额比例	1.19%	
累计已回购金额	478.76万元	
实际回购价格区间	0.8573元—0.88元/股	

2.海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在退市整理期已交割9个交易日，退市整理期剩余9个交易日，公司股票在退市整理期届满前，将停止在上市证券交易所市场交易。敬请投资者关注回购进展，并关注回购进展公告。

3.存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险：本次回购股份价格不超过人民币2.00元/股（含），不低于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购实施期间内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

深圳市景旺电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

证券代码:603228	债券代码:113669	债券简称:景旺电子	公告编号:2025-060
1.海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在退市整理期已交割9个交易日，退市整理期剩余9个交易日，公司股票在退市整理期届满前，将停止在上市证券交易所市场交易。敬请投资者关注回购进展，并关注回购进展公告。			
回购方案实施期限	2025年6月16日至2025年7月4日		
预计回购数量	3,000万股（含）至3,000万股（含）		
回购用途	□ 为未来补充流动资金 □ 用于员工持股计划或股权激励 □ 用于转换公司可转债 □ 为购买公司价值及投资收益		
累计已回购股数	666.05万股		
累计已回购金额占回购总额比例	1.19%		
累计已回购金额	478.76万元		
实际回购价格区间	0.8573元—0.88元/股		

2.海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在退市整理期已交割9个交易日，退市整理期剩余9个交易日，公司股票在退市整理期届满前，将停止在上市证券交易所市场交易。敬请投资者关注回购进展，并关注回购进展公告。

投资者名称	变动前比例（万股）	变动后比例（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的期间区间
深圳市景旺电子股份有限公司	29,373,112	28,935,532	30.05%	集中竞价/大宗交易/其他: 被动减持	2025/6/18—2025/6/23
智创投资有限公司	29,373,118	28,905,648	30.02%	集中竞价/大宗交易/其他: 被动减持	2025/6/16—2025/6/20
刘朝柏	63,8405	47,8805	0.05%	集中竞价/大宗交易/其他: 被动减持	2025/6/18—2025/6/18
黄小芬	55,7140	41,7940	0.04%	集中竞价/大宗交易/其他: 被动减持	2025/6/18—2025/6/18
合计	82,865,775	57,590,845	61.96%	---	---

注：1.上表所列数据为权益变动期间所有交易数据。
2.权益变动方式：“其他：被动减持”是指因公司回购导致导致公司总股本增加，持股比例被动稀释的情形。
三、其他说明
1.本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及交易所的有关规定，不存在违规减持、违规减持或违规减持的情形。
2.本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持计划，具体内容详见公司于2025年5月22日披露在上海证券交易所网站的相关公告。本次权益变动与信息披露义务人此前披露的减持计划一致。
3.截至本公告披露日，信息披露义务人未收到任何计划减持的执行通知。在减持期间内，公司将持续关注相关方严格遵守上述有关规定及承诺，合规减持，并及时履行信息披露义务。

深圳市景旺电子股份有限公司
董事会
2025年6月24日

中国建设银行股份有限公司关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告

本行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法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，本行将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年6月23日
公告编号:临2025-038
股票代码:601939 股票简称:建设银行

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本行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法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305号）同意，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）向特定对象发行11,589,403,973股A股股票（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币9.06元，共计募集资金人民币105,000,000,000元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币104,968,973,850.49元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实缴情况验证报告》（安永华明〔2025〕验字第70008881_A02号）。

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025年修订）》的规定，就本次发行，本行已于2025年6月23日在北京与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”），上述《监管协议》内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储3年监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月23日，本行募集资金专户的开设和存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储金额（人民币元）	用途
中国建设银行总行	010900001515272099000000154	104,969,574,056.60	补充核心一级资本

注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未支付的部分发行费用。

三、监管协议的主要内容
本行与联席保荐机构（联席主承销商）签订的《监管协议》的主要内容如下：

1.本行已开设专户，该专户仅用于向特定对象发行A股股票项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2.联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。

3.本行按月（每月15日前）向联席保荐机构出具真实、准确、完整的账户对账单。

4.本行1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金

总额扣除发行费用后的净额的20%的，本行应当及时以传真或邮件方式通知联席保荐机构，同时提供专户的支出清单。

5.联席保荐机构发现本行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

6.《监管协议》自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至账户资金（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且联席保荐机构督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。

7.如果《监管协议》任何一方违反相关法律法规或《监管协议》项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

8.《监管协议》项下所产生的或与《监管协议》有关的任何争议，应首先在争议各方之间协商解决。如果协商无法解决，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年6月23日
公告编号:临2025-039
股票代码:601939 股票简称:建设银行

关于调整优先股强制转股价格的公告

本行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法律责任。

根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《优先股募集说明书》”）的相关条款，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年12月非公开发行的境内优先股（以下简称“建行优1”，代码“360030”）含强制转股条款，初始强制转股价格为审议通过“建行优1”发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日本行A股普通股股票交易均价，即每股人民币5.20元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305号）同意，本行于2025年6月23日向特定对象发行11,589,403,973股A股股票，并于同日披露了发行情况报告书等相关公告。

根据《优先股募集说明书》相关条款规定：自本行董事会通过“建行优1”发行方案之日起，当本行A股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述条件出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。

具体调整方法如下：
送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；
A股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M。
其中：P0为调整前有效的强制转股价格，N为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次A股增发新股价格或配股价格，M为该次A股增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。

根据上述强制转股价格调整公式，“建行优1”强制转股价格为5.20元/股调整为5.19元/股。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2025年6月23日