

华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐人 (联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司

联席保荐人 (联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商: 中信证券股份有限公司

联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商: 国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商: 川财证券有限责任公司

特别提示

华电新能源集团股份有限公司(以下简称“华电新能”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经上海证券交所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1035号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(中金公司及华泰联合以下合称“联席保荐人(联席主承销商)”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”),川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为“联席主承销商”)。

本次发行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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和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。

发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股份数量为496,894.4214万股,占发行后公司总股本的比例约为12.13%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至571,428.5714万股,占公司发行后总股本的比例约为13.70%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行初始战略配售数量为248,447.2107万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中金公司指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为248,447.2107万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为173,913.0607万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的70.00%,约占超额

配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.85%。网上网下回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为74,534.1500万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的30.00%;网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为149,068.3000万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为3.18元/股。发行人于2025年7月7日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“华电新能”A股149,068.3000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年7月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2025年7月9日(T+2日)披露的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按照最终确定的发行价格3.18元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应当于2025年7月9日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年7月9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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席保荐人(联席主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的70%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日

起6个月。即每个配售对象获配的股票中,30%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上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次发行的网下限售期安排。

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数量的70%时,发行人和联席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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为11,491,780户,有效申购股数为389,298,900,500股,网上发行初步中签率为0.38291477%。

配号总数为778,597,801个,号码范围为100,000,000,000—100,778,597,800。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为496,894.4214万股,其中:初始战略配售数量为248,447.2107万股,网下初始发行数量为173,913.0607万股,网上初始发行数量为74,534.1500万股(超额配售选择权启用前)。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至571,428.5714万股。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售74,534.1500万股,约占初始发行股份数量的15.00%。网上

信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票交易连续三个交易日内(2025年7月3日、2025年7月4日及7月7日)日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面发函调查,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 根据公司披露的年报和一季度报告,2024年度公司营业收入约19.67亿元,同比下降7.58%;归属于上市公司股东的净利润约7,217万元,同比下降43.28%。2025年一季度,公司净利润约为-4,981万元,亏损同比扩大81.12万元。

● 公司所涉及的跨境支付业务在2024年实现的营业收入占公司营业收入总额的5%以下,对公司业务不产生重大影响。

● 改变交易策略,取消广大投资者注意投资风险。

● 二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况

● 公司股票交易连续三个交易日内(2025年7月3日、2025年7月4日及7月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。

根据公司披露的年报和一季度报告,2024年度公司营业收入约19.67亿元,同比下降7.58%;归属于上市公司股东的净利润约7,217万元,同比下降43.28%。2025年一季度,公司净利润约为-4,981万元,亏损同比扩大81.12万元。

经公司自查,公司日常经营情况正常,公司生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面询证,截至本公告日,公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应

网下回拨机制启动前、超额配售启用后,网上发行数量为149,068.3000万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售数量为248,447.2107万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致,无需向网下回拨。

由于本次网上发行初步有效申购倍数约为261.15倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即70,393.4000万股)股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量按照超额配售前、扣除战略配售股票数量及网下限售股票数量后的网下、网下发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为103,519.6607万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的32.05%,约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的18.12%;网上最终发行数量为219,461.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的67.95%,约占超额配售选择权全额行使后发行总量38.41%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.56373573%。

四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2025年7月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2025年7月9日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

联席保荐人 (联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司
联席保荐人 (联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商: 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商: 国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商: 川财证券有限责任公司

2025年7月8日

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、本次股东大会无否决提案的情形;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议日期与时间:2025年07月07日(星期一)下午2:30开始;

(2)网络投票日期与时间:2025年07月07日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年07月07日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为2025年07月07日上午9:15,结束时间为2025年07月07日下午3:00。

2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室
3、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长高博书先生
6、股权登记日:2025年07月02日(星期三)

7、会议召开的公告、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计232人,代表的股份数为153,344,258股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.9199%。其中:参加现场会议的股东及股东授权委托代表11人,代表的股份数为145,645,652股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的38.8655%;通过网络投票出席会议的股东221人,代表的股份数为7,698,606股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的2.0544%。

参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东224人,代表的股份数为7,934,294股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的2.1173%。其中:通过现场投票的股东3人,代表的股份数为235,688股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.0629%;通过网络投票的股东221人,代表的股份数为7,698,606股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的2.0544%。

2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师(北京)事务所律师、乔诗璐律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等的规定。

二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

本次股东大会对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票;

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

1、表决情况
(1)总表决情况
同意148,107,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2173%;反对1,068,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7088%;弃权110,226股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0738%。

(2)中小股东总表决情况
同意6,765,968股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2750%;反对1,068,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3568%;弃权110,226股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3892%。

2、表决结果
通过
与会股东高博书、刘亮、周进军均为本议案关联股东,合计持有公司股份4,068,609股,已回避表决。

上述议案详细内容详见2025年06月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见
国浩律师(北京)事务所姚佳律师、乔诗璐律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效;

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》;

特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年07月07日

山东鲁抗医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复更新的提示性公告

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法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到上海证券交所(以下简称“上交所”)出具的《关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2025)137号,以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明和论证,同时对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应补充和修订,具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

根据上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年7月8日

江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、债券代码:127017,债券简称:万青转债
2、恢复转股时间:2025年7月10日

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年年度权益分派,根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:万青转债;债券代码:127017)于2025年7月1日起

暂停转股。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于权益分派期间“万青转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-52)

根据规定,“万青转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2025年7月10日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2025年7月8日

山东金岭矿业股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:13,300万元-16,900万元	盈利:7,989.93万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	66.48%-111.54%	
扣除非经常性损益后	盈利:12,000万元-15,500万元	盈利:8,003.19万元
比上年同期增长:	43.94%-103.67%	
基本每股收益	盈利:0.2235元/股-0.2845元/股	盈利:0.134元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本次业绩预告方面不存在分

歧。
三、业绩预告原因说明
2025年半年度公司业绩实现同向上升的主要原因:一是主产品铁精粉销量同比增加;二是通过铁矿石提量提质、优化采购渠道降低原材料备件采购成本,提升产品生产效率,致使主要产品铁精粉单位生产成本同比下降;三是副产品铜精粉销量和销售价格同比增幅。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2025年半年度业绩具体的财务数据将在2025年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2025年7月8日

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于分时电价机制调整的公告

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法律责任。

湖南省发展和改革委员会发布了《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调规〔2025〕385号),自2025年8月1日起执行。现将本次政策调整的主要内容及对公司的影响公告如下:

一、本次分时电价机制调整的主要内容

(一)执行范围变化

允许选择性执行用户范围调整。用电容量100千伏安(千瓦)及以上且不适宜错峰用电的工商业单一制用电用户,可选择执行分时平均电价;污水处理厂、医院、农业生产用电用户、用电容量100千伏安(千瓦)以下的工商业用电用户,可选择执行分时电价或平段电价。

(二)时段划分变化

1.尖峰时段由原1月、7月、8月、9月、12月的18时-22时调整为7月、8月的20时-24时及1月、12月的18时-22时。尖峰时段整体减少一个月,即9月不再实施季节性尖峰电价,并将7月、8月的尖峰时段向后推迟至20时-24时;

2.低谷时段由原23时-次日7时调整为0时-6时及12时-14时;
3.平段由原7时-11时及14时-18时调整为6时-12时及14时-16时;

4.高峰时段由原11时-14时及18时-23时调整为16时-24时连续执行。

(三)平均浮动电价变化
选择执行分时平均电价的工商业单一制用电用户,用电价格由平段电价和分时平均浮动电价构成,分时平均浮动电价调整为0.07元/千瓦时。

二、本次分时电价机制调整对公司的影响
本次分时电价政策的调整,尖峰时段减少一个月,分时平均浮动电价下调,不同时间段的划分调整以及用户用电用户用电习惯改变等综合因素影响,将对公司2025年电力业务收益具有一定影响;以2024年的电量作为基础数据进行初步测算,若进行重新分时并不考虑时段调整对用户用电习惯改变的情况下,公司将略微增加收入382.2万元。

该测算仅为初步测算数据,最终影响金额以公司2025年度经审计的年度财务报告为准。

三、备查文件
《湖南省发展和改革委员会关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调规〔2025〕385号)。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年7月8日