

B2010 Disclosure 信息披露

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2025-033

申能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相 关主体承诺的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《中国证监会监督管理条例》(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，申能股份有限公司(以下简称“公司”或“申能股份”)就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.假设本次发行于2026年6月底完成发行。且分别假设所有可转换公司债券持有人于2026年末全部转股两种情形：上述发行数量、发行方式及实施完毕的时间和转股时间不同而区间内假设以最终经上海证券交易所审核通过并报中国证监会备案之日后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。

2.假设宏观经济环境、行业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重大不利变化。

3.假设本次可转换公司债券发行及募集资金总额为200,000.00万元，未考虑扣除非经常性损益的影响，最终以经审计的金额为准。

4.未考虑本次募集资金到账后，对公司经营业绩的可能影响。

5.本次发行的募集资金，发行时间为测算目的假设，最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会备案之日后的实际募集资金数量为准。

6.在预测公司总股本时，以截至2024年末股本4,094,094,676股为基础，仅考虑本次发行完成并结合新股的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。

7.假设本次可转换公司债券的票面利率为2.6%（税前）（该价值不低于公司第十一届董事会第五次会议召开日，即2025年8月15日（不含该日）的前二十个交易日平均价与前一个交易日平均价的差值）。

8.假设本次可转换公司债券期限为6年，票面利率每年不变，每期利息按单利计算，不计复利。

9.公司2024年度度归属于上市公司股东净利润为394,433.25万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为347,841.00万元，假设公司2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相较于2024年全年净利润存在三种情况：(1)与2024年同期持平；(2)较2024年同期增长10%；(3)较2024年同期增长20%。

10.假设除本次发行外，公司不会实施其他对本公司总股本发生影响或潜在影响的行动。

11.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

12.假设除除本次发行外，公司不承担任何财务赔偿责任。

13.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

14.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

15.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

16.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

17.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

18.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

19.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

20.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

21.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

22.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

23.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

24.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

25.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

26.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

27.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

28.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

29.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

30.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

31.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

32.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

33.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

34.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

35.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

36.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

37.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

38.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

39.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

40.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

41.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

42.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

43.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

44.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

45.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

46.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

47.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

48.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

49.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

50.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

51.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

52.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

53.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

54.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

55.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

56.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

57.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

58.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

59.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

60.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

61.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

62.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

63.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

64.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

65.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

66.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

67.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

68.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

69.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

70.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

71.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

72.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

73.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

74.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

75.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

76.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

77.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

78.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

79.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

80.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

81.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

82.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

83.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

84.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

85.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

86.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

87.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

88.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

89.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

90.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

91.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

92.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

93.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

94.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

95.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

96.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

97.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

98.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

99.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

100.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

101.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

102.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

103.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

104.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

105.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

106.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，投资者据此进行投资决策，须审慎对待。

107.假设除除本次发行外，公司对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测