

## 上海北特科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年1月22日（即配股发行公告发布之日起第10个交易日，实际召开日期与招股说明书中载明的日期一致）在上海市浦东新区川沙新镇上海北特科技集团股份有限公司会议室召开，会议以现场董事6人、经电话出席董事0人、公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目建设进度，募集资金顺利到位，公司以自筹资金预先投入募投项目，截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为766,377,620.00元，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,230,188.68元，合计67,607,808.68元。公司拟使用募集资金对前述款项进行等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经第六届董事会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对

本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会在使用不超过人民币1,000,007元以上的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目和募集资金使用计划。

具体内容详见公司于同日指定信息披露网站上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对

本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1,000,000元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常执行，符合《上市公司募集资金管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团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〕12965号），公司于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），7,980,846股，每股发行价格为37.59元，募集资金总额为299,939,963.56元，扣除发行费用160,704.11元，实际募集资金净额为293,839,259.44元。前述募集资金已于2026年1月14日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0050号）。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公

告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于披露的《上海北特科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	上海北特科技集团股份有限公司泰国乘用车生产基地建设项目（一期）	34,926.18	66,377,620.00	66,377,620.00
合计		34,926.18	66,377,620.00	66,377,620.00

注1：拟置换发行费用160,704.11元后的募集资金净额为293,839,259.44万元。

截至2026年1月16日，公司已使用募集资金于2026年1月14日全部到账，募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户中。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计67,607,808.68元，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司发展规划并结合公司财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过人民币1,000,000元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相关募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求

2026年1月22日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1,000,007元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常执行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会  
二〇二六年一月二十三日

## 上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金67,607,808.68元。公司本次募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团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〕12965号），公司于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），7,980,846股，每股发行价格为37.59元，募集资金总额为299,939,963.56元，扣除发行费用160,704.11元，实际募集资金净额为293,839,259.44元。前述募集资金已于2026年1月14日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0050号）。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公

告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于披露的《上海北特科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	上海北特科技集团股份有限公司泰国乘用车生产基地建设项目（一期）	34,926.18	66,377,620.00	66,377,620.00
合计		34,926.18	66,377,620.00	66,377,620.00

根据《上海北特科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，在本次发行募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。

（一）自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换安排

自2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，本

次置换安排如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	上海北特科技集团股份有限公司泰国乘用车生产基地建设项目（一期）	300,000,000.00	66,377,620.00	66,377,620.00
合计		300,000,000.00	66,377,620.00	66,377,620.00

注：涉及外汇支付的交易，均以交易发生日的即期汇率，即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行了折算。

（二）自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计16,160,704.11元（不含增值税），截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元，拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表：

单位：人民币 元

序号	项目名称	发行费用总额（不含增值税）	自筹资金预先支付金额（不含增值税）	本次拟置换金额
1	保荐费	2,384,104.94	—	—
2	审计费	1,698,113.40	—	—
3	律师费	613,297.36	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费	1,280,000.00	700,000.00	700,000.00
5	中介机构差旅费	30,188.68	30,188.68	—
6	本次发行法律服务费	220,549.41	76,471.70	76,471.70
7	新增验资费	7,980.85	—	—
8	印花税	72,473.18	—	—
合计		6,160,704.11	1,230,188.68	1,230,188.68

综上，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为66,377,620.00元，置换预先支付发行费用的自筹资金为1,230,188.68元，合计置换金额为67,607,808.68元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十一、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十二、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十三、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

十九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

二十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

二十一、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换前期到账募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

二十二、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第

## 海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年1月21日（即配股发行公告发布之日起第10个交易日，实际召开日期与招股说明书中载明的日期一致）在海口市琼山区琼州大道111号海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开，会议以现场董事10人、经电话出席董事0人、公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（二）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（三）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（四）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（五）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（六）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（七）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（八）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（九）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（十）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（十一）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（十二）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（十三）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。

（十四）审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配股价为每股22港元，预计募集资金总额约411.12亿港元，募集资金净额约为339.02亿港元，配售事项完成后，本公司已发行股本自公告日期起至配股发行完成止增加约3.0%。