公司代码:688136　　公司简称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	科兴制药	688136	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王小琴	邱宗图
电话	0755-86967773	0755-86967773
办公地址	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,712,088,727.14	3,533,555,150.27	5.05
归属于上市公司股东的净资产	1,837,797,255.03	1,750,991,742.17	4.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	607,123,999.80	700,464,766.25	-13.33
利润总额	147,061,716.40	84,128,950.20	74.81
归属于上市公司股东的净利润	133,942,606.03	80,344,468.24	66.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,357,407.12	45,279,121.97	-273.05
经营活动产生的现金流量净额	25,245,645.18	29,798,082.73	-15.28
加权平均净资产收益率(%)	7.41	4.80	增加2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.41	65.85
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.40	70.00
研发投入占营业收入的比例(%)	21.04	13.70	增加7.34个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					13,185	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳科益医药投股有限公司	境内非国有法人	49.50	99,625,830	0	0	无 0
正安基金-华能信托·悦益18号单一资金信托-正安基金汇鑫86号单一资产管理计划	其他	2.32	4,662,000	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05	2,116,651	0	0	无 0
邬学勤	境内自然人	0.88	1,764,125	0	0	无 0
李勇刚	境内自然人	0.60	1,214,505	0	0	无 0
邵林	境内自然人	0.54	1,084,078	0	0	无 0
无锡	境内自然人	0.46	923,907	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.42	836,796	0	0	无 0
国泰海通证券股份有限公司-国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	725,400	0	0	无 0
王世强	境内自然人	0.35	696,584	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东深圳科益医药投股有限公司为股东邬学勤控制的企业,深圳科益医药投股有限公司为公司控股股东、邬学勤为公司实际控制人。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688136　　证券简称:科兴制药　　公告编号:2026-048

科兴生物制药股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元,扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金2,281.46万元,截至2026年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年12月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	110,924.91
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	11,460.85
二、募集资金净额	99,464.09
减:	
以前年度已使用金额	85,360.93
本年度使用金额	2,281.46
暂时补充金额	0
现金管理金额	8,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.39
其他	0
加:	
募集资金利息及理财收入	3,422.03
其他	0
三、报告期末募集资金金额	6,840.14
其中:	
募集资金专户存款余额	6,840.14

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月、2024年6月分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年6月、2025年7月分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截至2026年6月30日,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称				2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2020年12月7日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末金额	账户状态
科兴生物制药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180038210 66		712.03	正常
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	831902250710503		354.23	正常
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	745879717806		0.23	正常
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	775780914469		240.76	正常
	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	443066254013009029 07		26.93	正常
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行	37050161600800003078		2,782.11	正常
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10870900000169037		3.10	正常
	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南头支行	944036013000576208		2,720.75	正常

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率,公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称				2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2020年12月7日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
15,000	投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)	2025年12月30日	2026年12月29日	2025年12月30日	

报告期内,公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至2026年6月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为8,400万元,本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2026年6月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前首发募投项目的实施进度、GMP认证进展等因素,同意公司对首发募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期,预定达到可使用状态的时间由2026年6月30日调整至2027年8月31日。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年12月13日、2025年12月31日,公司第三届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》,同意公司将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金变更至“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。

变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2026年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年12月7日											
本年度投入募集资金总额	2,281.46											
已累计投入募集资金总额	87,642.39											
变更用途的募集资金总额比例	10.05%											
承诺投资项目和超募资金投向	是否同意变更(含部分变更(如有))	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或投资期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药物生产基地改扩建项目	生产建设	否	52,062.54	12,113.78	12,113.78	329.17	11,402.66	-711.12	94.13	2027年8月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发	是	34,746.24	45,661.46	45,661.46	1,952.29	34,546.25	-11,115.21	75.64	2026年12月	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	运营管理	不适用	3,792.60	2,190.00	2,190.00		2,110.02	10.65	100.51	已于2023年6月结项			
补充流动资金	补流还贷	不适用	80,000.00	30,588.86	30,588.86		30,588.86	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			170,551.38	90,464.09	90,464.09	2,281.46	87,642.39	-11,821.71	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分项体现投资项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年12月7日											
变更投资项目	投资项目	是否涉及变更	变更投资项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或投资期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化
药物生产基地改扩建项目	生产建设	否	12,113.78	12,113.78	329.17	11,402.66	94.13	2027年8月	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	研发项目	是	45,661.46	45,661.46	1,952.29	34,546.25	75.64	2026年12月	不适用	不适用	否	
药物生产基地(广州)建设项目	生产建设	否		0	0	0	0		2026年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发项目	否	深圳深圳	30,661.46	30,661.46	1,952.29	34,546.25	75.64	2026年12月	不适用	不适用	否
合计				87,775.24	87,775.24	2,281.46	68,948.88	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”中列明。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

注:截至期末计划累计投资金额不含项目变更及项目本身产生的“利息收入、理财收益净额”,实际变更转出的“利息及理财收益净额”为16,506,504.80元。

证券代码:688136　　证券简称:科兴制药　　公告编号:2026-049

科兴生物制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的基本情况

公司于2026年7月6日完成了2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作,归属股票数量727,750股,并于2026年7月13日上市流通。本次归属完成后,本公司的总股本由201,257,250股变更为201,985,000股,注册资本由人民币201,257,250元变更为人民币201,985,000元。具体内容详见公司2026年7月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项,对《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币201,257,250.00元。	第六条 公司注册资本为人民币201,985,000.00元。
第二十一条 公司已发行的股份数为201,257,250.00股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为201,985,000.00股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次对《公司章程》的修订无需提交股东会审议批准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2026年8月22日

公司代码:600483　　公司简称:福能股份

福建福能股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2026年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本2,780,146,609股,以此计算合计拟派发现金红利197,390,409.24元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

鉴于公司发行的福能转债处于转股期,如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致使公司总股本发生变动,拟维持每10股派发现金红利0.71元(含税)不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福能股份	600483	福建南纺

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪元军	邓怡
电话	0591-86211273	0591-86211285
办公地址	福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦17层	福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦17层
电子信箱	wangyj@fjrc.com.cn	zhengy2@fjrc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	59,235,361,328.98	59,193,315,741.83	0.07
归属于上市公司股东的净资产	27,786,136,555.04	27,415,122,192.24	1.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,537,658,783.78	6,369,245,484.45	2.96
利润总额	2,050,656,399.10	2,005,516,509.92	2.25
归属于上市公司股东的净利润	1,328,222,737.76	1,336,697,866.94	-0.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,306,348,538.36	1,316,742,774.40	-0.79
经营活动产生的现金流量净额	1,677,844,884.94	1,620,500,867.60	3.54
加权平均净资产收益率(%)	4.93	5.23	减少0.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.48	-12.50

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					35,453	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	55.57	1,545,062,528	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	9.88	274,672,216	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	未知	4.96	137,960,780	0	无	0
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	2.81	78,184,392	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	未知	1.33	36,901,261	0	无	0
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	未知	0.95	26,404,239	0	冻结	26,404,238
香港中央结算有限公司	未知	0.68	19,038,274	0	无	0
福建长源纺织有限公司	境内非国有法人	0.61	16,896,965	0	无	0
福州港务集团有限公司	国有法人	0.54	14,990,521	0	无	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.47	13,093,252	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不在关联关系;此外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2026-039
转债代码:110099　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第十一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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2026年8月10日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

(三)本次会议于2026年8月20日9:00在福建省东桥热电有限责任公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。其中,出席现场会议董事7人,董事叶道正先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议,以通讯方式参会表决。

(五)本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年半年度报告》及《福能股份2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》,关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年半年度利润分配的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年半年度利润分配方案的公告》(公告号:2026-040)。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2026-041)。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》,关联董事桂思玉先生和罗睿先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增选第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

董事会同意增选职工董事陈大健先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2026-041
转债代码:110099　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《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》等相关规定,福建福能股份有限公司(以下简称公司)将截至2026年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1973号)文核准,公司公开发行可转换公司债券380.2万手(3,802万张),每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元,扣除发行费用人民币3,527,452.82元(其中2,126,452.82元已使用募集资金置换),实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述募集资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户,致同会计师事务所(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“致同验字(2025)第351C000321号”《验资报告》。

本期募集资金使用及期末余额情况如下:

单位:元

项目	金额
截至2025年10月17日募集资金总额	3,802,000,000.00
减:发行费用	3,527,452.82
募集资金净额	3,798,472,547.18
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金	972,748,786.42
减:以前年度已使用金额	100,000,000.00
减:本期募集资金投入项目支出金额	640,895,368.31
减:现金管理金额	1,300,000,000.00
加:现金管理收益	2,876,154.74
加:累计利息收入扣除手续费净额	5,046,075.22
截至2026年6月30日募集资金专户余额	792,750,622.41

注:截至2026年6月30日,募集资金余额为2,092,750,622.41元,其中专户活期存款余额为792,750,622.41元,购买理财产品余额为1,300,000,000.00元。

二、募集资金存储及管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面作出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》相关规定,公司及其子公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2025年11月与中国工商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国进出口银行福建省分行、中国银行股份有限公司福州市仓山支行、中国农业发展银行福州市分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州台江支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行、中信银行股份有限公司福州分行、国家开发银行福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别在福州签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2026年6月30日止,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2026年6月30日,本公司募集资金具体存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600004647	194,317,415.74
福建福能股份有限公司	中国银行股份有限公司福州市仓山支行	428688323403	211,554,115.78
福建福能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州分行	1402023229600538880	101,128,232.29
福建福能股份有限公司	中国进出口银行福建省分行	10000011738	205,936,256.75
福建省木兰抽水蓄能有限公司	中国农业发展银行福州市分行	20133999900100001354181	845.96
福建省木兰抽水蓄能有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591909142510008	1,622.49
福建省木兰抽水蓄能有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	9350150130008617	507.02
福建省木兰抽水蓄能有限公司	厦门国际银行股份有限公司福州分行	80791000000003676	78,061,543.63
福建省东桥热电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司福州台江支行	13120301040013457	100.00
福建省东桥热电有限责任公司	兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100531138	434,805.34
福建省东桥热电有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行	43220078801800000395	-
福建省东桥热电有限责任公司	中信银行股份有限公司福州分行	8111301011000972396	48.64
福建省东桥热电有限责任公司	国家开发银行福建省分行	35100100900000000729	1,314,718.63
福建省东桥热电有限责任公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610180803910688	410.14
合 计			792,750,622.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金640,895,368.31元,截止2026年6月30日,本公司累计使用募集资金1,713,644,154.73元。具体实际使用情况详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位以前,公司已使用自筹资金先行投入,截至2025年11月30日止,公司已使用自筹资金974,875,239.24元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用,其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为972,748,786.42元,以自筹资金预先支付的发行费用2,126,452.82元(不含增值税)。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“致同专字(2025)第351A024592号”《鉴证报告》。

经公司于2025年12月19日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为974,875,239.24元。

具体项目明细如下:

序号	项目名称	自筹资金置换先期投入金额(元)
1	泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目	853,183,421.84
2	福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	419,565,364.58
3	支付发行费用	2,126,452.82
合计		974,875,239.24

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司于2026年1月30日召开的第十一届董事会第四次临时会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查,同意公司在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,使用不超过人民币18.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额为1.3亿元,尚未使用额度5.5亿元,获得收益287.61万元。具体情况如下:

|