

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2025-006

华能澜沧江水电股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》,现将相关情况公告如下:

公司于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(关于增加股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案)等次发行相关议案。

根据上述议案,公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期为股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起十二个月内,股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规及规范性文件规定的范围内,全权办理本次发行股票的有关事宜,包括但不限于:

- 1.授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的所有文件和协议(有关法律法规及《公司章程》规定须经由股东大会决议的事项);
- 2.授权办理本次发行股票申报事宜,根据相关规定制作、修改、报送本次发行的申报材料,回复监管部门的反馈意见等;
- 3.授权根据具体情况制定并组织实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择,具体认购办法、认购比例以及与本次发行股票相关的其他一切事项;
- 4.授权根据本次发行股票的实际结果,就(或)公司章程相应条款及办理相应的工商变更登记;
- 5.授权办理募集资金专项账户开设事宜;
- 6.授权办理与本次发行相关的验资事宜;
- 7.授权在本次发行股票完成后,办理本次发行股票登记、锁定及在上海证券交易所上市事宜;
- 8.授权签署本次发行股票相关的及与发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件;

9.授权董事会在股东大会决议有效期内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于:在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的资金使用金额、实施主体、实施进度、实施方式等;在股东大会授权的募集资金投向范围内,根据项目的实际需求,对募集资金金额和金额进行适当调整;在本次募集资金到位后,根据募集资金投资项目实际进度的实际情况通过自筹资金先行发行,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,根据实际情况或相关政府部门意见在本次股东大会审议通过后的募集资金投资项目范围内调整募集资金投资项目;

10.授权公司董事会在遵守届时法律、法规及其他规范性文件的前提下,根据本次发行股票法规及政策变化,有关监管部门对本次发行股票申请的审核意见及证券市场环境等情形,除涉及有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定须经由股东大会重新决议且不允许授权的事项外,对本次发行方案(包括但不限于本次发行的定价原则、发行数量区间、发行价格以及调整募集资金总额上限、募集资金投向等)作出补充、修订和调整,并继续办理本次发行事宜;

11.在出现不可抗力或其他不可抗力导致本次向特定对象发行股票计划难以实施的情形,或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期或终止实施本次向特定对象发行股票计划;

12.法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次发行股票有关的其他事项;

13.在董事会获得上述授权的的前提下,董事会同意继续授权公司董事长(或)董事长授权的公司相关人士具体办理上述与本次发行有关的一切事宜。

上述授权有效期自第七届、第八届第9届自股东大会决议之日起(即2024年3月19日)起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自股东大会决议之日起12个月内有效(授权期限届满至2025年3月18日)。

鉴于本次发行股东大会决议有效期及部分授权有效期即将届满,本次发行相关事项仍在推进中,为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长12个月,自原有效期限届满次日起计算,即授权期限延长至2026年3月18日;公司董事会提请股东大会将上述第四、第七、第八项和第9项的授权有效期相应延长12个月,自原授权期限届满次日起计算,授权期限自2026年3月18日起。授权期限自2026年3月18日起,授权期限自2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期(修订稿)和《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》(修订稿)和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》(修订稿)高提经股东大会审议通过。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2025-008

华能澜沧江水电股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行A股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜已经公司于2024年2月26日召开的第三届董事会第二十二次会议(以下简称“第三届董事会会议”)审议通过,并于2024年3月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年2月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》(以下简称“2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)”)和《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》(以下简称“2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)”)和《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案,现就本次预案(修订稿)涉及的主要修订内容说明如下:

修订章节	修订内容	修订原因
预案章节	修订内容	修订原因
第一节 本次发行符合发行条件	一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三节 董事会关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四节 本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第二十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第三十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第四十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第五十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第六十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第七十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第八十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十一节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十二节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十三节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十四节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十五节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十六节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十七节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十八节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第九十九节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订
第一百节 本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据《注册管理办法》的相关规定,对发行条件进行了修订

公司根据上述对预案的修改,同步修订了《预案》分析分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的公告对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》《2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》和《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》(以下简称“2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)”)和《关于修订〈2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案,现就本次预案(修订稿)涉及的主要修订内容说明如下:

一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后,其产生经济效益需要一定的时间,预计短期内公司基本每股收益和稀释每股收益等指标将可能出现一定程度的下降,短期内摊薄即期回报会出现一定程度摊薄。但从中长期看,本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后,有助于增强公司资本实力,充实公司营运资金,随着募集资金的充分运用和上市业务的进一步拓展,有利于提升公司经营规模,提升市场占有率、盈利能力和盈利水平,增强风险防范能力和整体竞争力,实现提升公司的行业地位。

(一)修订的假设前提

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化;

2.假设本次向特定对象发行于2025年9月实施完毕(该完成时间为假设估计,仅用于计算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表实际完成时间或承诺,最终以经上海证券交易所审核通过并在中国证监会备案注册实际发行方案为准);

3.在编制公司总股本时,以截至本公告发布日公司总股本18,000,000,000股为基础,仅考虑本次向特定对象发行A股股票的数量,不考虑其他因素(如本次发行可转债、发行回购的分配、可转债转股等)导致股本发生的变化;

4.假设公司本次向特定对象发行A股股票的价格为7.23元/股,发行股份的数量为829,875,518股,募集资金总额为6,000,000,000元,不考虑发行费用;以上关于发行价格、发行数量及募集资金总额的限制仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司对本次发行价格、发行数量及募集资金总额的限制,最终以中国证监会备案注册并实际发行的发行价格、发行数量和募集资金总额为准;

5.假设不考虑本次发行A股股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;

6.根据公司2024年第三季度报告披露,公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为722,569.05元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为722,019.18元;假设公司2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与前三季度净利润的43%、分别为963,425.40元和962,692.24元。对于公司2025年度净利润,假设按照1-3月实际业绩进行测算(以下简称“假设净利润”)。

(二)对公司主要财务指标的影响

情景一:假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度不变;

情景二:假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度上升10%;

情景三:假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度下降10%;

以上假设及测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对本次发行价格、发行数量及募集资金总额的限制,亦不代表盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(三)对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2024年(2024年12月31日)	2025年(2025年12月31日)
营业收入	18,000,000,000	18,000,000,000
净利润	722,569.05	722,569.05
扣除非经常性损益后的净利润	722,019.18	722,019.18
总股本	18,000,000,000	18,829,875,518
基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0384
稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0384
营业收入同比增长率	0.00%	0.00%
净利润同比增长率	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的净利润同比增长率	0.00%	0.00%
总股本同比增长率	0.00%	4.55%
基本每股收益同比增长率	0.00%	-4.24%
稀释每股收益同比增长率	0.00%	-4.24%
营业收入环比增长率	0.00%	0.00%
净利润环比增长率	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的净利润环比增长率	0.00%	0.00%
总股本环比增长率	0.00%	0.00%
基本每股收益环比增长率	0.00%	0.00%
稀释每股收益环比增长率	0.00%	0.00%

项目	2024年(2024年12月31日)	2025年(2025年12月31日)
营业收入	963,425.40	963,425.40
净利润	962,692.24	962,692.24
扣除非经常性损益后的净利润	962,692.24	962,692.24
总股本	963,425.40	963,425.40
基本每股收益(元/股)	0.9992	0.9992
稀释每股收益(元/股)	0.9992	0.9992
营业收入同比增长率	0.00%	0.00%
净利润同比增长率	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的净利润同比增长率	0.00%	0.00%
总股本同比增长率	0.00%	0.00%
基本每股收益同比增长率	0.00%	0.00%
稀释每股收益同比增长率	0.00%	0.00%
营业收入环比增长率	0.00%	0.00%
净利润环比增长率	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的净利润环比增长率	0.00%	0.00%
总股本环比增长率	0.00%	0.00%
基本每股收益环比增长率	0.00%	0.00%
稀释每股收益环比增长率	0.00%	0.00%

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算及披露的依据为《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

一、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

三、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

四、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

五、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

六、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

七、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

八、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

九、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十一、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十二、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十三、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十四、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十五、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下:

十六、本次发行摊薄即期回报的风险提示:公司总股本和净资产规模有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润未能保持相应幅度的增长,本次发行摊薄即期回报的风险提示如下: