

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-055

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00
●会议召开方式:网络视频直播+网络会议
●会议召开地点:北京市通州区运河商务区2号院大成中心5号楼425会议室

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面、深入了解公司情况,公司于2025年9月9日召开业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,具体如下:

一、说明会类型
本次业绩说明会采用网络视频直播和网络会议方式召开,公司管理层将就投资者关心的问题,就经营、财务状况等事项与投资者面对面沟通交流,并广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会时间
2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00

三、参会人员
公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、相关部门负责人(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、线上投资者参与方式
投资者请于2025年9月5日(星期五)前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件、电话等形式反馈给公司,公司将在此次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

投资者请于2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00登录“易连”小程序或9035816200,无密码,具体操作详见附件“易连”小程序码,具体操作详见附件“易连”小程序码。

五、联系方式
联系人:董事会办公室(证券事务部)
电话:010-57680278(工作时间:9:00-12:00,13:00-17:00)
邮箱:ctgr\_ir@ctgr.com.cn

特此公告
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件:“易连”小程序使用说明书

一、电脑/手机“易连”APP
二、下载APP后,点击进入“APP”
三、页面显示后,点击“加入会议”,并输入会议号“9035816200”,点击“加入会议”



四、进入会议室

Table with 5 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

表1:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表2:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表3:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表4:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表5:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表6:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表7:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表8:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表9:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表10:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表11:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表12:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表13:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表14:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表15:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表16:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表17:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表18:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表19:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表20:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表21:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表22:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表23:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表24:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表25:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表26:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表27:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表28:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表29:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表30:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表31:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表32:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表33:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表34:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表35:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表36:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表37:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表38:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表39:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表40:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表41:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表42:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表43:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表44:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表45:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表46:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表47:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表48:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表49:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表50:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表51:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表52:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表53:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表54:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表55:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表56:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表57:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表58:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表59:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表60:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表61:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表62:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表63:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表64:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表65:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表66:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表67:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表68:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表69:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表70:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表71:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

表72:截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况表

(五)2024年度募集资金使用情况
2024年度实际使用募集资金1,300,721.00万元,其中直接投入募投项目1,300,721.00万元。

2024年6月30日募集资金专户余额31,694.00万元,取得银行利息收入2,530.77万元,截止2024年12月31日,公司募集资金专户余额31,694.00万元。

(六)2025半年度使用金额及当前余额
2025半年度实际使用募集资金27,849.65万元,其中直接投入募投项目27,849.65万元。

2025年1-6月发生银行手续费等0.18万元,取得银行利息收入1,557.83万元,截止2025年6月30日,公司募集资金专户余额31,694.00万元。

(一)募集资金管理制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面做出了明确的规定,公司严格按照规定管理使用募集资金。

(二)募集资金存放情况
根据2021年4月21日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管账户开立专项协议的议案》,公司于2021年6月3日分别与中国农业银行股份有限公司北京延庆支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京延庆支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司北京西便门支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

上述三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司已按相关要求对募集资金进行了三方专户存储。

报告期内,协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截止2025年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

Table with 7 columns: 账户名称, 账号, 初始存款余额, 截止日余额, 存放方式, 是否受限, 是否专户.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目
公司报告期募投项目的资金使用具体情况详见本报告附表“1募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况
报告期内公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)募集资金补充流动资金的情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金的情况。

(四)募集资金使用情况的专项说明
变更募投项目使用募集资金的情况详见本报告附表“2变更募集资金投资项目情况表”。

(五)超募资金使用情况
公司不存在超募资金。

(六)募集资金使用存在募集资金使用的其他情况
报告期内,募集资金使用不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募投项目使用募集资金的情况详见本报告附表“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
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件:
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2025年8月30日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2025年8月30日