江西艾芬达暖通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“艾芬达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1230号）。发行人的股票简称为“艾芬达”，股票代码为“301575”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为人民币27.69元/股，发行股份数量为2,167.00万股，本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为433.40万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为209.4618万股，占本次发行数量的9.67%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量合计为216.6846万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为426.1464万股，占本次发行数量的19.67%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额7.2536万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,220.8036万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.13%；网上初始发行数量为520.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.87%。

根据《江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为10,974.57120倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即348.2000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为872.6036万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.13%；网上最终发行数量为868.2500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.87%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0152129042%，有效申购倍数为6,573.36683倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年9月3日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为433.40万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为209.4618万股，占本次发行数量的9.67%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量合计为216.6846万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为426.1464万股，占本次发行数量的19.67%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额7.2536万股回拨至网下发行。

截至2025年8月26日（T-4日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中信建投基金-共赢39号员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,094,618	57,999,972.42	12
2	浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业	541,711	14,999,977.59	12
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	1,625,135	44,999,988.15	12
合计			4,261,464	117,999,938.16	-

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,626,403

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：238,865,099.07

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：56,097

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,553,325.93

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,726,036

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：241,623,936.84

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为877,463股，约占网下发行总量的10.06%，约占本次公开发行股票总量的4.05%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行的网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为56,097股，包销金额为1,553,325.93元，包销股份数量占本次发行股票总量的0.2589%。

2025年9月5日（T+4日），主承销商将包销资金以及参与战略配售的投资者、网上投资者、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、发行费用

序号	费用名称	金额（万元）
1	保荐承销费用	2,641.51
2	审计及验资费用	1,490.57
3	律师费用	745.28
4	用于本次发行的信息披露费用	504.72
5	发行手续费及其他费用	71.47
合计		5,453.54

注：1、以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；2、发行手续费及其他费用中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人（主承销商）的联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系，具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-80106022、80105911

发行人：江西艾芬达暖通科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2025年9月5日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-035

广发证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2025年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2024年12月31日，公司经审计的净资产为1,530.85亿元，借款余额为3,930.31亿元。截至2025年8月31日，公司借款余额为4,460.12亿元，累计新增借款金额529.81亿元，累计新增借款占上年末净资产比例34.61%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2025年8月31日，公司银行贷款余额较2024年末增加38.97亿元，系短期借款的增加。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至2025年8月31日，公司债券及收益凭证等余额较2024年末增加220.41亿元，主要系发行或到期偿还所致。

（三）其他借款

截至2025年8月31日，公司其他借款余额较2024年末增加270.43亿元，主要系拆入资金和卖出回购金融资产款的增加。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2024年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司

董事会

二〇二五年九月五日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025-043

北京金隅集团股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称“金隅冀东”）于2025年9月4日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》，主要变更内容如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东水泥集团股份有限公司
证券简称	冀东水泥	金隅冀东
英文名称	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD	BBMG JIDONG CEMENT GROUP CO.,LTD
英文简称	JIDONG CEMENT	BBMG JIDONG

具体内容详见金隅冀东在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二五年九月五日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2025-056

中国建设银行股份有限公司
关于建信金融租赁有限公司向建信航运航空金融租赁有限公司增资的公告

本行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：

● 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）全资子公司建信金融租赁有限公司（以下简称建信金租）拟以自有资金向建信航运航空金融租赁有限公司（以下简称建信航运航空）增资人民币30亿元（以下简称本次增资），增资后建信航运航空仍为建信金租全资子公司。

● 本次增资已履行本行必要的内部决策程序，无需提交本行董事会和股东大会审议。

● 本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

● 本次增资尚需经过监管机构审批。

一、本次增资概述

本行全资子公司建信金租拟以自有资金向建信航运航空增资人民币30亿元，增资后建信航运航空仍为建信金租全资子公司。

本次增资已履行本行必要的内部决策程序，无需提交本行董事会和股东大会审议，尚需经过监管机构审批。

本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

二、本次增资标的基本情况

建信航运航空是建信金租在香港设立的全资子公司，主要经营范围包括飞机及船舶融资租赁业务，转让和受让飞机及船舶融资租赁资产等。

建信航运航空最近一年及一期的主要财务指标如下：

科目（单位：亿美元）	2025年6月30日	2024年12月31日
总资产	87.85	82.08
净资产	7.96	7.14
营业收入	0.67	1.88
净利润	0.77	1.08
是否经审计	否	是

本次增资完成后建信航运航空注册资本金为3亿美元和人民币30亿元。

三、本次增资对本行的影响

本次建信金租对建信航运航空实施增资，旨在满足监管对其资本充足率的要求，将有助于增强专业子公司的风险抵补能力，进一步增强服务集团战略。

四、本次增资的风险分析

本次增资尚需经过监管机构审批。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年9月4日

A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：临2025-050

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司
关于董事任职的公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）今日收到《国家金融监督管理总局关于张为兴业银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕526号），国家金融监督管理总局已核准张为先生担任本公司董事的任职资格。根据相关规定，张为先生自2025年9月2日起就任本公司董事。张为先生简历详见2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年9月4日

交通银行2025年中报：以“稳”筑根基 以“质”创价值

在全球经济复苏曲折、金融业竞争加剧的背景下，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”“交行”）以稳健经营交出了一份“期中答卷”。

2025年上半年，交行实现营业收入1333.68亿元、归母净利润460.16亿元，资产总额达15.44万亿元，不良贷款率降至1.28%，拨备覆盖率升至209.56%。在保持营收与净利双增的同时，交行继续延续稳健分红传统，拟派发现金股利138.11亿元，占净利润的30%，实现稳增长与重回报的统一。

成绩背后，是交行战略定力与转型成效的体现。一方面，交行把“稳”作为根基，把“质”作为方向，持续增强经营韧性；另一方面，紧扣“五篇大文章”，在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域不断突破；同时立足上海“主场”，加快数字化转型与创新迭代。以“稳”筑根基，以“质”创价值，交行正走出一条高质量发展的新路径。

“韧性”底色不改 营收净利实现双增

韧性，是交通银行2025年上半年成绩单的首要关键词。

8月29日晚间，交通银行发布2025年半年报。数据显示，上半年交行资产总额突破15万亿元，达15.44万亿元，较上年末增长3.59%；客户贷款余额突破9万亿元，较上年末增加4,434亿元，增幅5.18%。营业收入1333.68亿元，同比增长0.77%；归属于母公司股东净利润460.16亿元，同比增长1.61%。这是少数实现营收和净利润“双增”的国有大行之一。

值得注意的是，交行的“韧性”并非停留在规模和利润增长，而是体现在全方位的均衡发展。在零售业务上，交行深化客户分层分类经营，持续扩展优质场景、客户服务、产品供应的覆盖度。截至6月末，交行境内银行机构零售客户数2.02亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长1.30%；个人手机银行月度活跃客户数（MAU）同比增长8.63%；达标沃德客户、私人银行客户分别较上年末增长6.76%、8.94%。交行正在通过精细化的客户分层和全场景服务，打造零售业务的“韧性底盘”。

资产质量继续保持稳健。半年报显示，截至6月末，交行不良贷款率1.28%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率达到209.56%，较上年末上升7.62个百分点，风险抵补能力进一步增强。上半年累计处置不良贷款378.3亿元，同比增加27.9%，其中实质性清收203.7亿元，同比增加54.3%。这些数据表明，在宏观环境不确定性上升的背景下，交行主动加大了风险抵补力度，保持了资产质量的持续改善。

综合化经营也为“韧性”提供了多元支撑。截至报告期末，交行子公司资产总额7847.31亿元，占集团资产总额比例5.08%；实现归母净利润45.61亿元，占集团净利润比例9.91%。交银理财、交银基金、交银金租等板块保持稳步增长，协同效应正在显现，增强了集团整体的抗风险能力和盈利韧性。

在股东回报方面，交行继续延续稳健传统。2025年上半年，拟派发现金股利138.11亿元，占归母净利润的30%。这是交行连续第二年实施中期分红，也是连续第14年分红比例保持在30%以上。

交通银行行长张宝江指出：“今年上半年，交行的主要业绩指标呈现出规模稳健、效益稳中有进、风险持续可控的特点。这种韧性来自我们长期坚持的战略导向，来自对实体经济的持续支持，也来自风险防控的前瞻布局。”

可以说，从零售业务的客户拓展，到公司金融的贷款投放，从资产质量的持续优化，到股东回报的稳定兑现，交行的韧性既体现在量的增长，更体现在质的提升。

“破题”五篇大文章 业务特色凸显

在现代金融体系中，金融与实体经济的共生共荣已是共识。2023年中央金融工作会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。交行紧紧把握住这一历史机遇，把五篇大文章作为主攻方向，在2025年上半年交出了阶段性成果。

科技金融方面，截至6月末，交行科技贷款余额突破1.5万亿元，获贷企业数量较上年末增长11.12%，其中支持科技型中小企业3.23万户，贷款余额较上年末增长22.93%。依托全牌照优势，交行构建了“股贷债租托”综合金融服务体系，为科创企业提供股权投资、信贷、债券融资、租赁、托管等多元化服务。特别是在集成电路、新能源、生物医药等战略性新兴产业，交行加大资金倾斜力度，推动“科技—产业—金融”的良性循环。

绿色金融方面，交行在全国多地设立绿色金融中心，完善绿色金融组织架构和产品体系。上半年节能降碳产业贷款余额较上年末增长6.58%，累计发行绿色金融债券1450亿元。交行不仅为新能源、环保项目提供融资支持，还在绿色债券、绿色理财等方面推出创新产品，服务经济绿色低碳转型。

普惠金融方面，普惠贷款余额达到8524.01亿元，较上年末增长12.96%。交行通过“交银展业通”“交银益农通”等特色产品，为小微企业、涉农主体提供便利融资渠道。推广自然人一体化授信模式和“信贷+”服务，加大首贷、续贷和信用贷投放，让更多小微企业和个体工商户获得融资机会。境内行民营企业贷款增幅达到9.04%，普惠贷款增速继续保持快于整体贷款的态势。

养老金融方面，交行提出“打造长者友好型银行”的愿景，积极构建养老金融服务体系。报告期内，养老产业贷款余额较上年末增长21.39%，养老机构预收费资金监管服务在全国多地落地，为养老产业发展和居民养老需求提供金融支持。

数字金融方面，交行成立数字化经营中心，全面推进数智化转型。上半年，数字经济核心产业贷款余额超过2860亿元，互联网贷款较上年末增长8.52%。通过“1+1+N”人工智能框架，交行在信贷风险、科创普惠、跨境金融等领域打造智能化应用；基于区块链技术上线“交银航贸通”平台，创新大宗商品全线上贸易融资模式；推出“链享惠贷”“商圈惠贷”等信用贷款产品，提升信贷的线上化、批量化和信用化水平。

在业绩说明会上，行长张宝江特别指出：“五篇大文章是我们转型发展的关键突破口。交行要在科技金融上聚焦重点、打通堵点；在绿色金融上先立后破、趁势而为；在普惠和养老金融中强化民生属性；同时积极探索安全高效的数字金融。”

通过五篇大文章，交行不仅在业务上形成了结构性突破，也在战略上实现了与国家发展方向的深度契合，进一步提升了金融服务的质效。

创新迭代、深耕区域 做优全球布局

在银行业进入高质量发展新阶段的背景下，创新迭代成为金融机构保持竞争力的关键。交通银行的创新逻辑，植根于上海“主场”优势和数字化转型战略。

作为一家总部设在上海的国有大型商业银行，交行自成立以来就承担着助力上海打造国际金融中心的重要使命。2025年上半年，交行在上海地区人民币实质性贷款增量市场排名前列，与60个市级重大项目、118个区级重大项目建立合作关系；深度参与上海金融市场建设，“债券通”交易规模超4,880亿元，“互换通”交易规模超4,910亿元，并获批“南向通”托管清算银行资格，持续提升上海跨境资金枢纽地位。

在科创金融方面，交行设立23家科技特色支行，上半年在上海地区新增科技型企业股权投资超27亿元，并牵头承销银行间市场上海市首单科技创新债券。通过集团全牌照优势，交行将股权、债券、信贷、租赁、托管等业务协同起来，形成覆盖科创企业全生命周期的综合金融服务体系。

数字化转型方面，交行提出“1+1+N”人工智能建设框架，聚焦科创普惠、跨境金融、信贷风险、营运客服等关键领域，推动端到端的智能化应用落地。例如，基于区块链技术的“交银航贸通”平台，集成跨境结算、结售汇等高频跨境金融服务场景，创新大宗商品全线上贸易融资模式，提供秒级金融支持。与此同时，交行还推出“链享惠贷”“商圈惠贷”等纯信用场景产品，迭代优化“云跨行”“司库”等支付结算服务，推出跨境支付通并加大数字人民币应用，打造全方位的数字金融生态。

业绩说明会上，交行执行董事、副行长殷久勇表示：“交行要主动拥抱数字化趋势，在零售金融、普惠金融和跨境金融等领域实现差异化竞争，打造更加开放和高效的服务模式。”执行董事、副行长周万阜表示：“创新迭代是交行保持长期竞争力的关键密码。我们将持续锻造数智驱动能力，把科技创新成果更快更好地转化为服务实体经济的实效。”

可以看出，交行的创新不仅是技术层面的应用，更是战略与业务模式的重塑。通过与上海“主场”建设深度融合，借助数字化与全牌照协同，交行正在探索一条“科技赋能+金融创新”的新路径。

成绩只是阶段性的体现，而驱动成绩背后的逻辑才是交行真正的核心竞争力。2025年上半年，交通银行以“稳”为基，以“质”创值，通过持续推动“五篇大文章”，深化创新迭代，既展现了经营韧性，也彰显了国有大行的担当。

交行的中报也得到中金、华泰等多家头部券商的肯定。其中华泰证券在研报中表示：“公司资产扩张提速，业绩增速改善，资产质量殷实，维持A/H股增持/买入评级。”

展望未来，面对复杂多变的外部环境，交行将继续以上海“主场”为战略支点，以数字化转型为发展引擎，在稳健发展的同时，助力金融与实体经济的良性循环，书写高质量发展的新篇章。

（CIS）