证券简称:天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动暨股票交易风险提示性

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: ● 公司股票价格于2025年11月24日、11月25日和11月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到20%。根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定。属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并发函向控股股东,实际控制人及其一致行动人核实,截至本公告披露日,除在指

定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已干2025年11月17日收到中昊芯英就 本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要 约。截至2025年11月25日,本次要约收购预受要约账户总数为5户,股份总数为3,700股,占上市公 司股份总数的0.00276%。若要约届满前有股东接受要约日未撤回,则在本次交易完成时社会公众股

东持有的天普股份比例可能低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。 ● 公司股票价格短期运动较大 公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易 日涨停;10月16日至21日连续4个交易日下跌、跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至11 月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11月14日股价继续波动,11月17日股价大幅上涨、盘中多次触及涨停,并于11月18日再次涨停;11月19日至11月24日股价连续波动,11月25日、 11月26日连续涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风 险,理性决策,宙值投资

● 公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价 未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月26日累计上涨 426.88%;期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌 的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年 11月26日期间,公司股票交易10次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公 司已累积发布19次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资

者注意二级市场交易风险。 ● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月26日,公司收盘价为140.36 元股。最新市盈率为578.50倍。最新市净率为23.32倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为29.75倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。 敬请广大投资者注意公司市盈率高于

● 公司股票日内振幅和换手率较高。2025年11月26日,公司股票日内振幅达8.03%,股票换手 率达3.28%,按外部流通盘计算的换手率为13.12%,日内振幅和换手率较高,可能存在非理性炒作风

险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。 ● 收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中昊 芯英再次确认,截至目前,收购方中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已 进入股份制改制(股改)过程阶段。 收购方由基本英自身和有资本证券化数经与本次收购上市公司无 关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请 广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 收购方中吴芯英无资产注入计划。经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个 月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售。合并、与他人合资或合作的明确计划。或上市公 司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的 风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理 和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息 知情人,多次督导、提示内墓信息知情人严格保密、不得利用内墓信息买卖上市公司股票,向上海证券 交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。敬 请广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。

■ 四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内墓信息知信 人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中:原上市公司董事/财务总 监陈丹萍配偶储善岳、原上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信息知 一 情人;李志奇作为中昊芯英间接股东,在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中昊芯英股东 会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不存在 内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不 属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

● 本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让交易已取 得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的 《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份总数 的18.75%,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发 生变更,天普控股仍为公司控股股东,尤建义仍为公司实际控制人。

● 公司控制权变更事项存在不确定性。本次交易尚需履行控股股东天普控股的增资、全面要约 收购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚 存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零 件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中昊芯英无资

● 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司 业绩下滑的风险。

● 外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股

股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人和收购方合计持有公司股票10,056 万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。 ● 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

公司股票价格于2025年11月24日、11月25日和11月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 、公司关注并核实的相关情况

-、股票交易异常波动的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)控制权变更事项 中昊芯英(杭州)科技有限公司(以下简称"中昊芯英"、"收购方")及其一致行动人认同宁波市天 普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"天普股份")长期价值,拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司(以下简称"天普控股")增资的方式取得上市公司控制权、本次股份转让及增资完成 . 中昊芯英及其一致行动人将合计控制上市公司68.29%的股份,超过上市公司已发行股份的30%, 从而触发全面要约收购义务(以下简称"本次要约收购")。

本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。过户时间为2025年11月3日。过户股数25.140 000股,占上市公司股份总数的18.75%,股份性质为无限售流通股。公司已于2025年11月5日在上海 证券交易所网站上披露了《关于控股股东及一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编 号:2025-055)。

2025年11月17日,公司收到中昊芯英就本次要约收购事宜出具的《宁波市天普橡胶科技股份有 限公司要约收购报告书》(以下简称"《要约收购报告书》"),并于2025年11月18日在上海证券交易所网站上披露了《关于收到要约收购报告书的提示性公告》(公告编号:2025-058)、《关于中吴芯英(杭 州)科技有限公司要约收购公司股份的申报公告》(公告编号:2025-059)。2025年11月26日,公司在 上海证券交易所阅站上抽雾了《关于中旱芯革(杭州)科技有限公司要约收购公司股份的第一次想示 性公告》(公告编号:2025-063)。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出的全面要约收购, 不以终止天普股份上市地位为目的。本次要约收购期限共计30个自然日,要约收购期限自2025年11 月20日起至2025年12月19日止。截至2025年11月25日,本次要约收购预受要约账户总数为5户, 股份总数为3,700股,占上市公司股份总数的0.00276%。若要约届满前有股东接受要约且未撤回,则 在本次交易完成时社会公众股东持有的天普股份比例可能低于股本总额的25%,天普股份将面临股 权分布不具备上市条件的风险。

上述控制权变更事项存在不确定性,本次交易尚需履行控股股东天普控股的增资、全面要约收账 等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关注律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。 (二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营 秩序正常,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信

根据公司披露的2025年三季报,2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 市场传言 中旱芯蓝(杭州)科技有限公司自身和有资本证券化路径与本次收购上市公司相关 经公司再次与收购方中吴芯英确认,截至本公告日,收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次 收购上市公司无关。收购方中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已进入 股份制改制(股改))过程阶段。收购方中旱芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。

市场传言,中昊芯英(杭州)科技有限公司将对公司注入资产。经公司再次与收购方中昊芯英确 认,截至本公告日,收购方中吴芯英无资产注人计划。中吴芯英(杭州)科技有限公司没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个 月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公

司拟购买或置换资产的明确重组计划。 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风 险。敬请广大投资者充分关注该风险。

除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未 涉及市场热点概念

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人 员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及公司

《信息披露管理制度》的规定,针对本次交易进行了内幕信息知情人登记,并已向上海证券交易所报

1、公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中吴芯英就 本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要

截至2025年11月25日,本次要约收购预受要约账户总数为5户,股份总数为3,700股,占上市公 司股份总数的0.00276%。若要约届满前有股东接受要约且未撤回,则在本次交易完成时社会公众股 东持有的天普股份比例可能低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。 2、公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易 日涨停:10月16日至21日连续4个交易日下跌, 跌幅累计达24.69%:10月22日涨停, 10月23日至11 月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11月14日股价继续波动,11月17日股价大幅上

11月26日连续涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风 险,理性决策,审慎投资。 3. 公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价 未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月26日累计上涨 426.88%;期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

涨 盘中多次触及涨停 并干11 目18 日重次涨停,11 目19 日至11 目24 日股价连续波动 11 目25 日

4、公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年 11月26日期间,公司股票交易10次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公 司已累积发布19次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资 者注意二级市场交易风险。

5、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月26日,公司收盘价为140.36 元/股,最新市盈率为578.50倍,最新市净率为23.32倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为29.75 倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于 行业市盈率的风险。

6、公司股票日内振幅和换手率较高。2025年11月26日,公司股票日内振幅达8.03%,股票换手 率达3.28%,按外部流通盘计算的换手率为13.12%,日内振幅和换手率较高,可能存在非理性炒作风 公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

7、收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中昊 芯英再次确认,截至目前,收购方中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已 进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中旱芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无 关。截至目前,未来36个月内,收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请 广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

8、收购方中昊芯英无资产注入计划。经公司与收购方中昊芯英再次确认,收购方没有在未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个 月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公 司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

9、若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的 风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理 和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段、严格控制并及时登记各阶段内幕信息 知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券 交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。敬 请广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。

10、四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知 情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中:原上市公司董事/财务 总监陈丹萍配偶储善岳、原上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信息 知情人;李志奇作为中昊芯英间接股东,在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中昊芯英股 东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不存 在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易 不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股

11、本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让交易已 取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具 的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份总 数的18.75%,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未

发生变更,天普控股仍为公司控股股东,尤建义仍为公司实际控制人。 12、公司控制权变更事项存在不确定性。本次交易尚需履行控股股东天普控股的增资、全面要 约收购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间 尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

13、公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零 件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无资

产注入计划。 14、公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司

业绩下滑的风险。 15、外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股 股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人和收购方合计持有公司股票10.056

万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体和 网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。 四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《上海 E券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之外。

> 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

> > 湖北能源集团股份有限公司董事会

备注 同意 反对 弃权

2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-076

湖北能源集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。 特别提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和) 2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华)。

3 变更会计师事务所的原因, 鉴于大华服务会同期届满, 公司拟融任信永中和为公司2025年度 财务报表审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟 通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人: 谭小青先生 截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数超过700人 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券 业多收入为9.76亿元。2024年度信录中和上市公司年报审计项目383家 收费总额4.71亿元 港及

的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃 气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务, 水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。 2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

截止2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理 措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因 行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:王波琴女士,2011年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审 计,2013年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 拟担任质量复核合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公

司雷计,2008年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市

初签字注册专计师,孙喜华先生,2004年获得中国注册专计师资质,2010年开始从事上市公司审 计,2018年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年虽未签署上市公司审计 报告,但具备相应专业胜任能力。

顶目会伙人 签字注册会计师 顶目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚 无受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本期审计费用155万元,较上期审计费用有所减少,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专

业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任审计机构大华已连续为公司提供3年审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意

见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的

鉴于大华服务合同期届满,公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计机构。 (三)公司与前后任今计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与大华、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师 事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师计准则 第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计与风险管理委员会审议意见

公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议审议通过了《关于聘任2025年度审 计机构的议案》,会议对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分审 查,认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度财 务报表审计工作要求,同意向董事会提议聘任信永中和为公司2025年度审计机构。 (二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任信 永中和为公司2025年度审计机构。会议表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议: 2.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议决议;

3.信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-077

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年11月26日

湖北能源集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

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

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月26日召开第十届董事会第十二次会 议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的白筹资金的议案》。同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金735,689,290.87元。现将具体情况公告如下:

· 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源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]1971号)批准,公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597.938. 144股,发行价格为4.85元/股,募集资金总额为人民币2,899,999,998.40元,扣除相关发行费用人民币 5,299,041.15元(不含税)后,实际募集资金净额为2,894,700,957,25元。募集资金已于2025年10月17 日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年10月17日对上述募集资金的资 金到位情况进行了审验,并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》(信令师报字[2025]第 ZE23531号)。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内,公司与保荐人、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2025年11月26日,募集资金已扣除保荐及承销费0.0176亿元,当前余额为28.9824亿元。 、募集资金置换先期投入情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》(以 下简称《募集说明书》),公司向特定对象发行A股股票的实际募集资金在扣除发行费用(不含增值税) 后将用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目,项目总投资93.1亿元,募集资金承诺投入金额不超过29亿

截至2025年10月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为733,809, 768.17元,本次拟使用募集资金置换金额为733,809,768.17元。 (二)以自筹资金支付发行费用情况

截至2025年10月17日,公司已使用自筹资金预先支付其他发行费用(不含税)1.879.522.70元,公 司拟使用募集资金1,879,522.70元置换前述已用自筹资金预先支付的发行费用。

三、募集资金置换先期投入的实施 公司在《慕集说明书》中对慕集资金置换先期投入作出如下安排:"在本次向特定对象发行股票慕 集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到

位后按照相关法规规定的程序予以置换。" 本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致,符合公司募集资金投资项目 建设及业务开展的实际需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定。

四、本次募集资金置换履行的审议程序 公司于2025年11月26日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发

行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用 募集资金置换预先已投入自筹资金事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会 五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先投 从 草集资全投资项目及已支付发行费用的专项设明的鉴证报告》(XYZH/2025RIA A18R0535号) i 从 为、《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》按照《上市公司募集 关规定的有关要求编制,反映了公司截至2025年10月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的情况

(二)保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,本次使用募集资金置换预先已投入 莫集资全投资项目及已支付发行费用的白筹资金的事项依法履行了必要的决策程序 日署施时间距 离募集资金到账时间未超过6个月,该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资 金管理制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次 使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。

1.公司第十届董事会第十二次会议决议;

2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(XYZH/2025BIAA18B0535号): 3.中信证券股份有限公司出具的《关于湖北能源集团股份有限公司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核查意见》。

2025年11月26日 证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-078

湖北能源集团股份有限公司董事会

湖北能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

太公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直定 准确和宗教 没有虚假记载 误导性阵诛或 重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月26日召开第十届董事会第十二次会 议,审议通过了《关于使用部分暂时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集 资金安全和募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用不超过20亿元暂时闲置募集资 金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资 金可以滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源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]1971号)同意,公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,

144股,发行价格为4.85元/股,募集资金总额为人民币2,899,999,998.40元,扣除相关发行费用人民币

5.299.041.15元(不含稅)后,实际募集资金净额为2.894.700.957.25元。募集资金已于2025年10月17

日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年10月17日对上述募集资金的资

金到位情况进行了审验,并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第 ZE23531号)。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内,公司与保荐人、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2025年11月26日,募集资金已扣除保荐及承销费0.0176亿元,当前余额为28.9824亿元。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》、公 司向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后将用于罗田平坦原抽水 蓄能电站项目,项目总投资93.1亿元,募集资金承诺投入金额不超过29亿元。

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。 为提高资金使用效益、保护投资者权益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行,并有效控制 风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增 值,保障公司股东的利益。 (二)投资额度及期限

公司本次拟使用最高不超过人民币20亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不 超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。 公司将严格遵守相关规定,切实防范资金的安全性及流动性风险,拟使用暂时闲置募集资金购买

保本型现金管理产品,包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。 (四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

在上述额度及使用期限范围内,由公司财务部门负责具体实施。 (六)现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监

会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。 (七)信息披露 公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不

会变相改变募集资金用途。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募 集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设 和夏集资全的正堂使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适 时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。 四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性佳的保本型现金管理产品(包括结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),但金融市场易受宏观经济形势等多重因素影响,不 排除该项投资收益因市场波动而受影响。 (二)风险控制措施

1,公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。 2. 具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进 展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,确保募集资金安

3.公司内部审计部门负责监督现金管理的审批及执行情况,推动现金管理事官的有效开展和规 范运行。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年11月26日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设,并 有效控制风险的前提下,使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。 (二)保荐人核查意见

经核查,保养人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十届董事 会第十二次会议审议通过,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项依法履行了必要的 决策程序,该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件 1.公司第十届董事会第十二次会议决议;

2.中信证券股份有限公司出具的《关于湖北能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

证券简称:湖北能源 公告编号:2025-079 湖北能源集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

大遗漏。 、,召开会议的基本情况

4、会议时间:

7、出席对象:

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

3、本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司音程》的却完

(1)现场会议时间:2025年12月12日14:55 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

6、会议的股权登记日:2025年12月08日

决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提家编码 提室名称 提宏类型 1.00 关于聘任2025年度审计机构的议室 非累积投票提案 2、议案披露情况 以上议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年11月27

日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.en 北能源集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《关于聘任2025年度审计机构的公

公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 白然人股东: 本人有效身份证件, 股票帐户卡或持股凭证: (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复 印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并 加盖公章), 法定代表人身份证明书, 股票帐户卡或持股赁证: (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业 执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股凭

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式 进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授 2、登记时间: 2025年12月9日至2025年12月11日。

3、登记地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。 4、会务联系方式

传 真:027-86606109 电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cr 联系人:刘俞麟

邮政编码:430063 5. 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序 1. 投票代码: 360883

2. 投票简称: 鄂能投票 3.填报表决意见

(1)本次会议投票不设置"总议案"。 (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年12月12日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1, 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日(现场股东会召开当日)上午9:15, 结束时 间为2025年12月12日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com,en规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能源集团股份有限公司2025年第四次临时

股东会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

所互联网投票系统进行投票。 代理投票授权委托书

提案编码 非累积投票提案

1.00 关于聘任2025年度审计机构的议案 1.委托人名称: 委托人身份证号码: 持有股份性质: 持股数:

受托人身份证号码: 2. 受托人姓名: 3. 本委托书有效期至本次股东会结束。 委托人签署(或盖章):

2025年11月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-075

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

2025年11月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司 3706会议室召开了第十届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2025年11月18日通过电子邮件 或送达方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中张龙董事,韩勇董事,潘承亭董事,于良 民董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议、涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加

会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议 中公司董事长张龙先生主持,审议并通过以下议案,

、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。 鉴于大华会计师事务所(特殊要通会处)服务会同期居滞 会议同意公司聘任信永由和会计师事 务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,聘期一年,审计费用为155万元。

具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券

、审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》 为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性,提高募集资金的使用效率和效益,会议同意修订

本议案尚需提交公司股东会审议。

费用的自筹资金的议案》

报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定,会议同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金735,689,290.87元。 保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定,会议同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设, 并有效控制风险的前提下,使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于保本型现金 管理产品,包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等,使用期限自本次董事会审议

通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。 保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》 为进一步提升董事会秘书工作的规范性和有效性,会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董 事会秘书工作规则》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

的《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议通过了《关于修订《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法》的议案》 为进一步规范接待和推广工作流程,强化投资者关系管理,提升公司信息披露质量,会议同意修 订《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法》。具体内容详见公司于2025年11月27日

刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法》。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股 东会,会议具体事项详见2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 八、备杳文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

七、审议通过了《关于召开湖北能源2025年第四次临时股东会的议案》

特此公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

联系电话:027-86606100