TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议及第七届董事会 委员会第六次会议审议通过。 表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 1 日

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

大遗漏。
 TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到张长旭女士提交的辞去公司CFO(首席财务官)联务的书面申请,将继续担任公司董事,并自本次董事会审议通过之日起担任公司SVP高级剧总裁助职务,聚集电站少多,以及协助CEO管理重点战略项目的相关工作。支持公司长期业务发展和战略实施。根据(公司法)及(公司章程)的有关规定,该辞任自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张长旭女士任职公司CFO期间为公司发展被占的贡献表示求必感谢!
公司于2023年12月1日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案)。根据(公司法)(公司章程)等有关规定,同意聘任张长旭女士为公司SVP高级副总裁,聘任杨州女士为公司CFO(首席财务官)(简历现件)。上述人员具各履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合(公司进入(资地)此券交易所股票上市规则(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)以及(公司章程)的有关规定,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会 2025年12月1日

附件: (一)张长旭女士简历:出生于1975年,山西财经大学企业管理学士,同济大学软件工程研究生,

高级工程师。现任公司董事、SVP(高级副总裁),曾任公司CFO(首席财务官)、COO(首席运营官)。 截至本报告披露日,张长旭女士持有公司股票 187,397股,占公司总股本的0.0046%,与持有百分 之五以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不属于朱信被执行人、未受过 中国证监会及其他有关部门协处罚和证券会易所纪律处分,不改及因涉嫌犯罪被司法机关之案偷查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;不存在不得提名为上市公司高级管 理人员的情形;其任职资格符合公司法沙等相关法律法规,规范性文件、(深圳证券交易所股票上市规 则)及家交房其他相关规定等要求的任职条件。 (二) 杨帆女士简历,中国国籍,1983年出生,会计学学士学位、本科学历。现任公司 CFO(首席财务官)。曾任飞L财务共享中心总经理、TCL科技财务运营部副部长、华友钻业新能源产业集团财务中心副总经理等职务。 截至本报告披露日、杨帆女士未持有公司股票,与持有公司百分之石以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不属于朱信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

《案稽查,尚未有明确结论情形;不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合 公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-083

广州白云山医药集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及节余募集 资金永久补充流动资金的公告

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。

- 94年的泉天庄、(唐明]庄州元建庄环马运评月江。 重要内容摄示: 本次结项的募投项目名称:"大南药"研发平台建设项目。本项目结项完成后,本公司2016年 非公开发行A股股票募投项目全部完成结项
- 节余募集资金金额及使用安排:拟将"大南药"研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元 (人民币,下同)、"大南药"生产基地一期建设项目节余募集资金13.341.85万元,合计41.893.71万元永 久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及业务发展。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监厅》[2016]826号》,核准广州白云山医药集团股份有限公司""本公司"、公司"或"白云山") 非公开发行 A 股股票 334,711,699 股,募集资金总额为 7,885,807,628.44 元,扣除各项发行费用 22,361,100.11 元,实际募集资金净额为 7,863,446,528.33 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募 集资金的到账情况进行审验并出具了《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储和管理,并

签署监管协议。募集资金的具	:体情况如下:			
发行名称		2016年非公开发行	↑A 股股票	
募集资金总额		788,580.76	万元	
募集资金净额		786,344.65		
募集资金到账时间		2016年8月	11 ⊟	
二、募集资金投资项目的	基本情况			
截至本公告日,本次非公	开发行 A 股股票的	各募投项目投入情况	如下:	
项目名称	拟使用募集资金 金额(万元)	调整后投入募集资金 金额 (万元)	已投入募集资金金 额 (万元)	是否已结项
一、"大南药"研发平台建设项目	150,000.00	99,757.10	92,309.95	本次结项
二、"大南药"生产基地一期建设项	目 100,000.00	64,391.67	61,160.95	-
其中:1、明兴药业易地改造项目	60,000.00	60,000.00	56,769.28	已结项
2、何济公药厂易地改造项目	40,000.00	4,391.67	4,391.67	已变更
三、现代医药物流服务延伸项目	100,000.00	-	-	已变更
四、渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	200,000.00	203,395.67	已结项
五、信息化平台建设项目	20,000.00	2,774.99	2,774.99	已变更
六、补充流动资金	216,344.65	222,049.70	236,785.20	已结项
七、收购控股股东广州医药集团有 公司"王老吉"系列商标项目	_	108,000.00	108,000.00	已结项
八、广药白云山化学制药(珠海)有 公司建设项目	「限	48,901.37	30,046.89	已结项
九、甘肃广药白云山中药科技产业 (一期)项目		11,842.90	11,524.43	已结项
十、王老吉大健康南沙基地(一期)项	38.400.00	20.172.21	已结项

786,344.65

38,400.00

20,172.21

766,170.29

已结项

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况 目前,"大南药"研发平台建设项目之资产投入项目已达至预定可使用状态,公司拟将该项目结项。 项。该项目结项后,本公司2016年非公开发行,A股股票募投项目全部实施完成。 为有效发挥募集资金的使用效益,本公司拟将"大南药"研发平台建设项目节余募集资金 28, 551.86万元用于永久补充流动资金。此外,由于"大南药"生产基地一期建设项目之子项目已完成结项,本次拟将"大南药"生产基地一期建设项目节余募集资金 13,341.85万元用于永久补充流动资金。 上张旭用于永久为法等进资金的目长金领则服合金的证别过后担心。 上述拟用于永久补充流动资金的具体金额以股东会审议通过后转出当日专户余额为准

本次募投项目结项及募集资金节余基本情况如下:

募投项目名称	券米页亚年店使用並领 (万元)		节余并补流募集资金金额(万元)
"大南药"研发平台建 设项目	99,757.10		28,551.86(其中,7,447.15万元为节余募集资金,其余为募集资金专户产生的利息)
"大南药"生产基地一 期建设项目	64,391.67	61,160.95	13,341.85(募集资金专户产生的利息)
	合计		41,893.71
节余募集资金转	节余募集资金转出后,本公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,本公司与实施主体、保荐		

机构、开户银行签署的《募集资金监管协议》随之终止。 等(万) "我们这看吗?"等来以蓝血自觉人的是空里。 四,募集资金产余的主要原因 "大南药"研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元,主要是资产投人项目建设内容调整带

来的投入资金节余以及项目后续尚需支付的合同尾款、工程质保金等。 "大南药"生产基地一期建设项目包括明火药业易地改造项目、何济公药厂易地改造项目两个子项目。何济公药厂易地改造项目已于2024年1月变更,明火药业易地改造项目已于2024年3月完成结项,本次节余募集资金13,341.85万元为"大南药"生产基地一期建设项目专户产生的利息。

五、对本公司的影响 本次对公司彰投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关 的生产经营及业务发展等,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,降 低财务成本,符合本公司及全体股东的利益。本公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,不会 对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

六、审议程序及保荐机构意见 本公司等九届董事令第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于"大南药"研发平台建设项目已达至预定可使用状态、董事会同意将 "大南药"研发平台建设项目结项,并将该项目与"大南药"生产基地一期建设项目的节余募集资金用 于永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展,并同意将本次事项提交本公

经核查,保荐机构认为:本次"大南药"研发平台建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 有关规定。该事项尚需提交白云山股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金是白云山基于墓集资金投资项目实际情况做出的决定,不存在损害股东利益的情形,不存在违规 使用募集资金的情形。本保荐机构对白云山本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-082

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任

附白云山医药集团股份有限公司("本公司")第九届董事会第三十一次会议("会议")通知于 2025年11月27日以书面及电邮方式发出,于2025年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。 经董事审议、表决、会议审议通过如下议案: 一、关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案(有关内容详见本公司

日期为2025年12月1日、编号为2025-083的公告)

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

***以本出市是成本以到市场市、以为市场市、开发市场市、甲区型及平区乘。 本议案的需提及本公司股东会审议。 二、关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案(有关内容详见本公司日期

为2025年12月1日、编号为2025-084的公告) 表冲结果,同音票10票 反对票0票 套权票0票 审议通过本议案。

农决结果:问思票10票、反对票0票、弃权票0票,审 本议案尚需提交本公司股东会审议。 三、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案 一项和第二项议案将提交本公司2025年第三次临时股东会审议(2025年第三次临时股东会的

召开日期与议题将另行通知)。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-084

广州白云山医药集团股份有限公司 关于控股子公司开展应收账款资产 证券化业务的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■为盘活存量资产、托宽融资渠道及优化财务结构,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"公司")按股子公司广州医药股份有限公司(以下简称"广州医药")拟作为原始权益人在上海证券交易所申请注册发行不超过30亿元(人民币,下同。以专项计划成立时的规模为准)的应收账款资产 文约明中国注册及行个超过30亿元代人员们、下间。以专项计划成立时的规模分值的是收购额分广 支持证券(ABS),每期专项计划预计存续期限为不超过2年,拟发行的资产支持证券分为优先级资产 支持证券和次级资产支持证券。

◆本次专项计划的开展不构成关联交易。◆本次专项计划的开展不构成关联交易。◆本次专项计划的实施不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。◆本次专项计划已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,尚须提交公司股东会审议。 专项计划概述

为盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化财务结构、公司于2025年12月1日召开的第九届董事会 第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》,同意控股子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务设立"应收账款资产支持专项 3年3月30年4月1日 (1955年) 1月25年 | 1 不超过30亿元,采用储架发行方式(实际以交易所最终批准为准),在获批后2年内择机分期发行,每 期专项计划的存续期限不超过2年,各期专项计划的具体规模及存续期限以各期专项计划的设立公 告为准。

。 、专项计划基本情况

本次专项计划主要要素如下,具体根据情况以实际设立时为准:原始权益人/流动性差额支付承诺人:广州医药

资产服务机构:广州医药及其子公司(如有)

产品规模:总规模不超过30亿元,首期专项计划拟发行规模不超过10亿元,各期发行规模以各期 专项计划的设立公告为准。 发行对象: 你先级资产支持证券而向市场专业投资者公开发行: 次级资产支持证券部分由广州医 安厅对家: 几元级对广义专证为"即时时"对 3.51又只有 4.71 之 1.10 多 2.71 次 3.71 次

及其附属权利(若有)。基础资产包括初始基础资产和新增基础资产

证券分层,每期专项计划均分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,次级资产支持证券预计约不超过资产支持证券的基础模的5%。 产品期限:每期专项计划的存续期限不超过2年,各期存续期限以各期专项计划的设立公告为

利率安排:优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定,次级资产支持证券不设预期收

差额补足承诺:广州医药根据每期专项计划的发行要求为专项计划提供流动性差额支付承诺。

三、本次专项计划的安排 本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过30亿元,首期专项计划拟发行规模不超过10

亿元(实际以专项计划的设立公告为律)。 首期专项计划设立时,广州医药转让给专项计划的初始基础资产账面价值与首期拟发行规模之 间的差额用于支付首期专项计划的部分融资成本及相关税费;存续期内,专项计划循环购买(特殊循 环购买和一般循环购买)新增基础资产;基础资产累计折价总额不低于优先级资产支持证券初始份额

27%3-741 放射中%3大 初中国签则以下,签则以下,系列则口总部个队 1 亿元及页 持有到期的利息。签制专项计划费用之和。 首期专项计划进行特殊循环购买时,购买价款等于新增基础资产账面价值; 首期专项计划进行一般循环购买时,购买价款为新增基础资产的账面价值乘以折价率,折价率将由广州医药与本次专项计划的计划管理人参考;(1)专项计划下的资产支持证券的票面利率和存续期限;(2)基础资产项下应收账款的未来回收期限;(3)基础资产项下应收账款的未来回收性;及(4)专

项计划相关税费后,经公平磋商厘定。 除首期以外,后续各期发行时,将根据当期应收账款账期情况选择是否需要设置循环购买结构; (1)如设置循环购买结构,则参考首期安排。同样保证基础资产累计折价总额不低于优先级资产支持 证券初始份额持有到期的利息金额与专项计划费用之和;(2)如不设置循环购买结构,则广州医药转

上给专项计划的初始基础资产账面价值与当期拟发行规模之间的差额用于支付当期专项计划的全部 融资成本及相关税费。 四、专项计划的目的、募集资金用途

(一)专项计划的目的 1、提高资产流动性,提升经营效率

本次专项计划设置循环购买操作可以有效解决资产期限错配问题, 拉长广州医药融资期限:同 时,本项目也有利于广州医务继续形宽资本市场直接融资渠道,提升广州医药公开市场认可度。 3、资产出表安排有利于优化财务结构 本次专项计划通过对基础资产的严格筛选及适当的增信措施安排,实现基础资产会计出表,本次

本次专项计划通过对基础资产的广格师选及追当的增言指标 融资不会增加广州医药财务杠杆,有利于优化广州医药财务结构。 (二)专项计划募集资金用途

本次专项计划募集资金拟用于补充广州医药流动资金或置换债务等。

五、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,因此存在市场利率波动较大而 影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

专项计划中优先级、次级资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构 要求或市场需求进行调整,本专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。 本次专项计划的设立存在一定的不确定性。此外,本次专项计划尚需提交公司股东会审议和上

海证券交易所审核,最终方案以上海证券交易所审核为准。若该项目取得实质进展,公司将按照相关 规定及时履行披露义务,请广大投资者注意风险。

> 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025年12月1日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-070

中泰证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果 暨股本变动公告

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: ● 发行数量・996.677.740段

发行价格:6.02元/股

● 预计上市时间:中泰证券股份有限公司(以下简称"公司""中泰证券"或"发行人")向特定对象 发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")对应的996,677,740股已于2025年11月28日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股 份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所(以下简称"上交所") 上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序

2023年6月30日,公司召开第二届董事会第六十九次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发 行A股股票方案的议案》等议案,对公司符合向特定对象发行A股股票条件、本次发行股票的种类和 面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润 的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2023年7月12日,山东能源集团有限公司(以下简称"山能集团")出具了《关于对中泰证券向特定 对象发行A股股票相关事项的批复》(山能集团函[2023]47号),同意公司本次发行相关方案。 2023年7月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第六十九次

会议通过的与本次发行相关的议案,并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。 公司结合行业发展趋势和自身战略规划,并经公司2023年9月22日召开的第二届董事会第七十 -次会议和2023年10月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议,公司对本次向特定对象发行

A 股股票募集资金投向进行了调整。 2024年9月23日,公司召开第三届董事会第五次会议。审议通过了《关于延长公司向特定对象发 A股股票相关事宜的议案》。2024年10月9日,公司召开2024年第三次临时股东会,审议通过上述议

2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案》。2025年7月14日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过上述 2025年10月23日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行

股票相关授权的议案》,同意在发行注册批复有效期内,在公司本次发行过程中,如按照竞价程序簿记 建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,根据公司股东会对本次发行 的相关授权,董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对 虃记建档形成的发行价格进行调整, 直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%: 如果有效申购不足,可以启动追加认购程序或中止发行。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025年9月5日,公司收到上交所出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票的交 易所审核意见》,审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要

2025年10月13日,公司收到中国证监会出具的《关于同意中泰证券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]2259号),同意本次发行的注册申请。

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)

2、发行数量:996,677,740股 3、发行价格:6.02元/股

4、募集资金总额:5,999,999,994.80元

5、发行费用:80,611,979.11元(不含税) 6、募集资金净额:5,919,388,015.69元

7、保荐机构(联席主承销商):东吴证券股份有限公司

8、联席主承销商:长城证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、信达

证券股份有限公司 (三)募集资金验资和股份登记情况 1、募集资金验资情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")于2025年11月18日出具的容诚验字 [2025]251Z0010号《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》,经审验,截至2025年11月18 日下午3:00止, 东吴证券指定的股东缴存款的开户行已收到15家特定投资者缴付的认购资金人民币 5,999,999,994.80元。 根据容诚于2025年11月19日出具的容诚验字[2025]251Z0011号《验资报告》,经审验,截至2025

年11月18日止,中泰证券实际已向特定对象发行人民币普通股股票99,667.7740万股,募集资金总额

为人民币5,999,999,994.80元,扣除不含税的发行费用人民币80,611,979.11元,中泰证券实际募集资 金净额为人民币5,919,388,015.69元,其中计入股本人民币996,677,740元,计入资本公积人民币4,922, 710,275.69元。 2、股份登记情况 2025年11月28日,发行人本次发行新增的99,667.7740万股股份在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售

期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个 交易日。

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、联席主承销商意见 经核查,联席主承销商认为:

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法 规,以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求; 本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期,包括《认购邀请书》发送对象的范围和发 送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》 《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股

票《发行方案》的相关规定 本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人 关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定,符合《注册管理办法》《承销管理办法》 及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

除枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称"枣矿集团")为发行人的控股股东外,发行对象不存 在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大 影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制 或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购,发行人及其控股股东、实际控 制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向 发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次 发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全

2、发行人律师意见

经核查,发行人律师国浩律师(济南)事务所认为:

(1)截至本法律意见书出具之日,发行人本次发行已取得必要的批准和授权,符合《注册管理办 注》《实施细则》等相关法律、法规的规定。

(2)本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效; 本次发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及发 行人关于本次发行相关决议的要求、合法合规,发行结果合法、有效。

(3)本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格,符合《注册管理办法》《承销 管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《发行方案》的相关规定。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果 本次发行的股票数量为99.667.7740万股,发行对象总数为15名,具体配售结果如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	枣庄矿业(集团)有限责任公司	359,700,996	2,165,399,995.92	60
2	山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽 4号私募证券投资基金	30,897,009	185,999,994.18	6
3	山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信中南 赢丰1号私募证券投资基金	30,066,445	180,999,998.90	6
4	湖北省铁路发展基金有限责任公司	49,833,887	299,999,999.74	6
5	山东省国有资产投资控股有限公司	49,833,887	299,999,999.74	6
6	易方达基金管理有限公司	45,182,724	271,999,998.48	6
7	山东省新动能投资管理有限公司	19,933,554	119,999,995.08	6
8	山东省鲁信投资控股集团有限公司	49,833,887	299,999,999.74	6
9	华泰证券(上海)资产管理有限公司	19,933,554	119,999,995.08	6
10	华安证券资产管理有限公司	19,933,554	119,999,995.08	6
11	华泰资产管理有限公司	51,495,016	309,999,996.32	6
12	张兆宏	20,431,893	122,999,995.86	6
13	郑荣	20,431,893	122,999,995.86	6
14	诺德基金管理有限公司	108,139,534	650,999,994.68	6
15	財通基金管理有限公司	121,029,907	728,600,040.14	6
	总计	996,677,740	5,999,999,994.80	-

注:本公告的合计数与各加数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五人造成。

1、枣矿集团	
企业名称	枣庄矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91370000164446404W
成立日期	1998-04-08
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	山东省枣庄市薛城区泰山南路
注册资本	2,047,726.53 万元人民币
法定代表人	李文
经营范围	煤炭,果炭生。 销售,只转网接人服务;6"山工制施工,房屋建筑工程施工承包 不含燥 医工程)、工程则自管调服务、探广选煤、风化企业、电力企业代管温度。何心中必管理服务、技术咨询。服务、(以下限分公司经营 煤炭开采,浇造,火力发电及输变电,电力调度,信息,电风度分层。(以下限分公司经营 煤炭开采,浇造,火力发电及输变电,电力调度,但是电阻分离级,1.2—二甲苯、1.3—二甲 集工,1.4—二甲苯、石酸油、二甲苯异构株保色的工业原料)、硫酸,1.2—二甲苯、1.3—二甲 "有一个人工工工厂"。 "从一个人工工厂"。 "从一个人工工厂"。 "从一个人工厂"。 "从一个人工厂", "从一个工厂", "从一个工厂, "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂", "从一个工厂, "从一个工厂,, "从一个工厂, "从一个工厂, "从

空世 来四平(八次时	会带来因平仍然此数里/9559,700,990成,成份似首州/900°1月。		
2、山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽4号私募证券投资基金			
企业名称	山东嘉信私募基金管理有限公司		
统一社会信用代码	91370102MA3DQ21J3P		
成立日期	2017-05-24		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
住所	山东省济南市历下区青年东路1号文教大厦1017		
注册资本	3,000万元人民币		
法定代表人	彭传金		
经营范围	证券业务的投资,投资管理(取得相关许可或各案后开展经营,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,融资担保,代理客户理财等金融业务),(依法须经批准的项目,经相关和准信方可开展经营活动)		

山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽4号私募证券投资基金本次获配数量为30,897,009

3、山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信中南嬴丰1号私募证券投资基金		
企业名称	山东嘉信私募基金管理有限公司	
统一社会信用代码	91370102MA3DQ21J3P	
成立日期	2017-05-24	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
住所	山东省济南市历下区青年东路1号文教大厦1017	
注册资本	3,000万元人民币	
法定代表人	彭传金	
经营范围	证券业务的投资,投资管理(取得相关许可或各案后开展经营,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,融资担保,代理客户理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信中南赢丰1号私募证券投资基金本次获配数量为30,066. 445股,股份限售期为6个月

4、湖北省铁路发展基金有限责任公司

统一社会信用代码	91420105MA4F5GUQ29
成立日期	2021-12-08
企业类型	其他有限责任公司
住所	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C1地块第3座武汉基金产业基地6楼601、602室
注册资本	3,000,000 万元人民币
法定代表人	李波伟
经营范围	一般项目: (铁路 公路 ·維航· 航空等交通基础项目: 客货运输业 现代功流业等相关产业 及其他政策性建设项目的投资及管理: (转转综合开发处音性项目投资及管理: 以自有 资金从事股权投资;以私募基金从事取权投资; 投资管理, 资产管理等活动(调在中国 身投资基金业协会之股党记名·暴压方可从身举营活动); 以自有资金、界联党活动。自有 资金投资的资产管理服务(除依法须绘批准的项目外, 完营业执照依法自主开展经营活 动);
湖北省铁路发展基金有限责任公司本次获配数量为49,833,887股,股份限售期为6个月。	

5、山东省国有资产投资控股有限公司

企业名称	山东省国有资产投资控股有限公司	
统一社会信用代码	91370000163073167C	
成立日期	1994-03-25	
企业类型	有限责任公司(国有控股)	
住所	山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼	
注册资本	450,000万元人民币	
法定代表人	栾健	
经营范围	国有产(股)权经营管理及处置,资产管理;股权投资、管理及经营;企业重组、收购、兼并; 投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
山东省国有资产投资控股有限公司本次获配数量为49,833,887股,股份限售期为6个月。		
6、易方达基金管理有限公司		

吳欣宋 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经本 关部门批准后方可开联经营活动) 经营范围

勿刀込基並官理付	勿万込基並官建有限公司本依然配致里为43,182,724版,放闭取告别为6个方。	
7、山东省新动能投	资管理有限公司	
企业名称	山东省新动能投资管理有限公司	
统一社会信用代码	91370100MA3RRDRYX6	
成立日期	2020-04-13	
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
住所	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼21层2101	
注册资本	100,000万元人民币	
法定代表人	张钊	
经营范围	受托管理股权投资基金、从事股权投资管理及相关咨询服务;以自有资金投资;创业投资 (未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款,融资担保、代客理财等金融业务)。 (依法领绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

山东省新动能投资管理有限公司本次获配数量19,933,554股,股份限售期为6个月。 8、山东省鲁信投资控股集团有限公司

一般项目;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理。《除依法项经批准的项目外、死营业执照依法自主开展经置活动》) 经营范围 山东省鲁信投资控股集团有限公司本次获配数量49,833,887股,股份限售期为6个月。 9、华泰证券(上海)资产管理有限公司

成立日期	2014-10-16	
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
住所	中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室	
注册资本	260,000万元人民币	
法定代表人	崔春	
经营范围	证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	
华泰证券(上海)资产管理有限公司本次获配数量19,933,554股,股份限售期为6个月。		
10. 华安证券资产管理有限公司		

园二期E1栋基金大厦A座506号

华安证券资产管理 11、华泰资产管理4	有限公司本次获配数量19,933,554股,股份限售期为6个月。 『限公司
企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立日期	2005-01-18
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
注册资本	60,060万元人民币
法定代表人	松明浩

华泰资产管理有限公司本次获配数量51,495,016股,股份限售期为6个月。 12、张兆宏

店民身份证亏	370302********		
张兆宏本次获配	张兆宏本次获配数量为20,431,893股,股份限售期为6个月。		
13、郑荣			
姓名	郑荣		
住所	四川省邛崃市*******		
居民身份证号	510130******		
郑荣本次获配数	t为20,431,893股,股份限售期为6个月。		

14、诺德基金管理有	可限公司
企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立日期	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	郑成武
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的 其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次获配数量108,139,534股,股份限售期为6个月。

财通基金管理有限公司本次获配数量121,029,907股,股份限售期为6个月

(三)发行对象与发行人的关联关系

15、财通基金管理不	
企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法

本次发行对象中枣矿集团为发行人的控股股东。为发行人关联方、其参与本次发行认购构成关联 交易。在发行人董事会审议相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了 关联交易的审议和表决程序,独立董事发表了同意的独立意见,关联董事已回避表决。需要提交发行 人股东会审议的相关议案,在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决

经核查,除枣矿集团为公司的关联方外,本次发行的其他获配投资者不包括发行人和联席主承销 商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,未接受 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,亦未接受发 行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。发行人 和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关 联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易的安排 枣矿集团在本次发行前已是公司的控股股东,本次发行构成关联交易,但本次发行后没有新增关 联方。本次发行已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序。除此以外,本次发行完成后,发行对 象与发行人不会因本次发行而增加新的关联交易 枣矿集团最近一年与公司之间的关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时公告。除公司在

来可能发生的交易,公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,依法签署 关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上交所有关规定履行相关决策程序和信息披露义 务,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。 除枣矿集团外,本次发行的其他发行对象与发行人最近一年无重大交易。对于未来可能发生的 交易,发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的审批决策程序,并作充分的

定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外, 枣矿集团与公司之间未发生其他重大交易。对于未

三、本次发行前后公司前10名股东、相关股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前,截至2025年9月30日,公司总股本为6,921,663,256股,公司前十大股东持股情况如

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股 数量(股)
1	枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	2,273,346,197	32.84	2,273,346,197
2	莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.10	351,729,000
3	山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	5.36	370,740,740
4	山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	274,977,630	3.97	-
5	新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.49	-
6	济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.69	-
7	德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.38	-
8	山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.75	-
9	香港中央结算有限公司	其他	86,581,172	1.25	-
10	泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,622,400	1.15	-
	合计		4,843,829,944	69.98	2,995,815,937

本次发行新增股份完成股份登记后,截至2025年11月28日(新增股份登记日),公司前十名股东 持股情况如下

股东性质 持股总数(股) 国有法人 2,633,047,193 33.25 2,633,047,193 国有法人 1,045,293,863 13.20 351,729,000 国有法人 370,740,740 4.68 370,740,740 49,833,887 241,737,300

	德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.08	-	
	财通基金管理有限公司	其他	121,029,907	1.53	121,029,907	
0	诺德基金管理有限公司	其他	108,139,534	1.37	108,139,534	
合计 5,366,164,583 67.77 3,926,091,448						
(=)本次发行前后公司相关股东持股玄	で化				
木为发行 公司按股股东東矿集团以和全方式认购 359 700 996 股 挂股比例由 32 84%上升至						

本次发行认购,持股数量不变,持股比例被动稀释。具体情况如下。 股东名称 变动前持股数量(股) を动后持股数量(股) (%) 2.515.083.497 36.34 2.874.784.493 36.31 2,273,346,197 32.84 2,633,047,193 241,737,300

33.25%: 枣矿集团及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司(以下简称"新矿集团")会计特股比例

由36.34%下降至36.31%。公司主要股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司未参与

四、本次发行前后公司股本结构变动表 本次发行完成后,公司增加996,677,740股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情

行前持有的公司股份, 自本次发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让, 但在适用法律允许的

本次支行前 (截至2025年9月30日) 本次支行 数量(数) 比例 数量(数) 有限售条件股份 2,995,815,937 43,28% 996,677,740 元配售条件股份 3,925,847,319 56,72% -6,921,663,256 100.00% 996,677,740 7,918,340,996 100.00% 此外,公司控股股东枣矿集团的一致行动人新矿集团承诺,本次发行完成后,新矿集团在本次发

五、管理层讨论与分析 (一)本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后,公司的股权资本将得到充实,总资产、净资产将相应增加,资产负债率也将相应

前提下的转让不受此限。

下降,公司资本结构进一步优化,财务结构更加稳健。 (二)本次发行对公司治理的影响 本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对公司现有公司治理结 构产生重大影响,公司仍将保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发

本次募集资金到位后,公司资金实力将有所增强,将为公司经营发展和战略规划提供有力保障, 增强公司总体竞争力,符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后,公司主营业务范围不会发生变

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况 (一)保荐人(联席主承销商) 名称:东吴证券股份有限公司

(三)本次发行对公司后续经营的影响

项目协办人, 李智键 项目组成员:吴锟、朱广超、孙宏立、陈俊儒、周祥 联系地址:苏州工业园区星阳街5号 联系电话:0512-62601555

法定代表人:范力 保荐代表人, 高玉林, 赵昕

传真:0512-62938812 (二)联席主承销商 名称:长城证券股份有限公司 法定代表人:王军

联系地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 联系电话:0755-83516141 传真:0755-83460310

项目经办人:王晓琳、李晶、周倩、黄曦

项目经办人:张涛、谭奇、常晋意、刘会洋

法定代表人:沈春昭 项目经办人: 许琳睿、高菲菲 联系地址:云南省昆明市北京路155号附1号 联系电话:0871-63577113 传真:0871-63579074 名称:西部证券股份有限公司

法定代表人:徐朝晖

法定代表人: 林志忠

联系地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 联系电话:021-68886972 传真:021-68886976 名称:信达证券股份有限公司

项目经办人:赵轶、张龙、张运焕、焦若珊 联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座 联系电话:010-83252583 传真:010-83252453 (三)发行人律师 名称:国浩律师(济南)事务所

负责人:郑继法 经办律师:林泽若明、郭彬、张灵君 联系地址:济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19、20层 联系电话:0531-86110949

传真:0531-86110945 (四)审计机构 名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:刘维

签字会计师:吴强、顾庆刚、张可心、赵锋 联系地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

传真:010-66001392 (五)验资机构 名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:刘维 签字会计师:顾庆刚、赵锋

联系地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

联系电话:010-66001391 传真:010-66001392 特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年12月1日