

华润新能源控股有限公司
首次公开发行股票并在主板上市提示公告

联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

华润新能源控股有限公司(以下简称“发行人”、“华润新能源”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市委员会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]1166号文同意注册。

参与初步询价时,请特别注意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日(即2026年5月31日)的总资产与询价前总资产的孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日,即2026年6月9日(T-8日)的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券账户开立最近一个月末(即2026年5月31日)的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末(即2026年5月31日)总资产的1%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、超额配售选择权、网下剔除比例规定、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读今日刊登的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。具体内容如下:

1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年6月22日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2026年6月22日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2.所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合网下投资者条件,并按要求在规定的时间内,即2026年6月15日(T-4日)中午12:00前通过中金公司IPO网下投资者管理系统(网址:https://zcepico.cicc.com.cn/)录入信息并提交相关核查材料。

3.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”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

本次发行的战略配售由“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”及“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业”组成。

发行人和联席主承销商将在《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

4.发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网上不再进行累计投标询价。

5.网下发行对象:经中国证监会注册登记的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财产品、保险公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者;符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织(以下简称“一般机构投资者”)以及个人投资者。

6.初步询价:本次发行的初步询价时间为2026年6月16日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

网下询价开始前一工作日(2026年6月15日,T-4日)上午8:30至询价日(2026年6月16日,T-3日)当日上午9:30前,网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为个人的,应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据一经提交,即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究报告建议价格区间报价。

参与本次发行网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得低于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。

相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当重新履行定价决策程序,在网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据,之前报价是否存在定价依据不充分及(或)定价决策程序不完善等情况,并将改价依据及(或)重新履行定价决策程序等资料存档备查。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为300万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过15,000万股。本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为15,000万股,约占网下初始发行数量的20.34%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该配售对象的申购无效。

同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成委托序号顺序从后到前排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%。本次发行实行3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量,同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于20家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。联席主承销商已聘请北京市海问律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、报价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8.提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如果发行人和联席主承销商确定的发行价格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以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金与合格境外机构投资者报价中位数和加权平均数孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告(特别公告)》,详细说明定价合理性、提示投资者注意投资风险。

9.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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70%(向上取整计算)限售期限为自发行人股票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,30%的股份限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%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报价及网上申购时,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公告所披露的网下限售期安排。

参与战略配售的投资者获配股票的限售期为自本次公开发行股票上市之日起不低于12个月。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。限售期间届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

10.市值要求:网下投资者:以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2026年6月12日,T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板和创业板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不低于1,000万元(含)以上,其他参与本次发行的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不低于6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日自然日计算日均市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2025年修订)(深证上[2025]224号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)执行。

网上投资者:投资者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2026年6月22日(T日)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过632,000股(如启用超额配售选择权),具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2026年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2026年6月22日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日自然日计算日均市值。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

11.自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得委托证券经纪证券公司代其进行新股申购。

12.本次发行回拨机制:发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2026年6月22日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。

13.获配配售者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步询价结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2026年6月24日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年6月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

14.中止发行情况:剔除最终战略配售数量后,当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。

15.违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

16.超额配售选择权:发行人授予中金公司超额配售选择权,中金公司为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。获授权主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15.00%(不超过31,608,800万股)的股票,即向投资者配售总计不超过初始发行规模115.00%(不超过242,334,300万股)的股票,全额行使超额配售选择权发行股票的具体数量将在2026年6月18日(T-1日)《发行公告》中披露,最终超额配售情况将在2026年6月23日(T+1日)《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。超额配售股票将通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得,并全部向网上投资者配售。关于“超额配售选择权”的具体安排详见《初步询价及推介公告》中“十一、超额配售选择权”。

17.发行人和联席主承销商承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

本次发行股票概况

Table with 2 columns: 发行股票类型, 人民币普通股(A股). Rows include: 发行股数, 每股面值, 发行方式, 发行对象, 超额配售选择权, 承销方式, 发行日期, 发行人联系地址, 发行人联系电话, 联席保荐人(联席主承销商)中金公司联系地址, 联席保荐人(联席主承销商)中信证券联系地址.

发行人:华润新能源控股有限公司
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
2026年6月11日

Table for China Communications Construction Group Share Repurchase Plan. Includes: 增购主体基本情况, 增购计划的实施情况, 增购计划的实施结果, 增购计划的实施日期, 增购计划的实施金额, 增购计划的实施数量, 增购计划的实施比例.

Table for Wanhua Chemical Group Share Repurchase Plan. Includes: 增购主体基本情况, 增购计划的实施情况, 增购计划的实施结果, 增购计划的实施日期, 增购计划的实施金额, 增购计划的实施数量, 增购计划的实施比例.

Table for China Construction Bank Share Repurchase Plan. Includes: 增购主体基本情况, 增购计划的实施情况, 增购计划的实施结果, 增购计划的实施日期, 增购计划的实施金额, 增购计划的实施数量, 增购计划的实施比例.