

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之上市公告书提示性公告

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

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、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,华润新能源控股有限公司(以下简称“华润新能源”“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年7月2日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站(全文网络链接地址:巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn;经济参考网,网址:www.jjckb.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

1.股票简称:华润新能源 2.股票代码:001248 3.首次公开发行后股份总数:1,300,552.4860万股(超额配售选择权行使前);1,332,161.2860万股(超额配售选择权全额行使后)

4.首次公开发行股票数量:210,725.5000万股(超额配售选择权行使前);242,334.3000万股(超额配售选择权全额行使后),本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

二、风险提示

(一)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 当前新能源发电行业正处于电价市场化转型阶段,电价波动对行业整体盈利形成一定影响,同行业公司业绩及估值近期面临一定调整压力,投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,如股票上市后可能跌破发行价,切实提高高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(二)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市后的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律、法规和交易所业务规则等相关规定,对其可能存在的风险因素也应当有所了解,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(三)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险 本次发行价格为10.11元/股,投资者应当关注主板股票交易可能出现的异常波动和严重异常波动情形,如发生严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

(四)流通股数量较少的风险 上市初期,因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月,参与战略配售的投资者获配股票锁定期为自上市之日起12个月,网下投资者最终获配股份数量的70%(向上取整计算)限售期限为自上市之日起6个月,本次发行后公司股份总数为1,300,552.4860万股(超额配售选择权行使前);1,332,161.2860万股(超额配售选择权全额行使后),其中无限售条件的流通股数量为106,240.3791万股,占超额配售选择权行使前本次发行后股份总数的比例为8.17%,占超额配售选择权全额行使后本次发行后股份总数的比例为7.98%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的风险 主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得

承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或券券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六)净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有一定幅度的增长,由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形,从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

(七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”(行业分类代码为D44),截至2026年6月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的“D44电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率为20.86倍。

截至2026年6月16日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 2025年扣非前EPS(元/股), 2025年扣非后EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(倍)-扣非前(2025年), 对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2025年)

数据来源:iFind,数据截至2026年6月16日 注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。 注2:2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本 注3:市盈率平均值计算剔除节能环保、主要系7股风电相对估值指标较

同业处于较高水平。

本次发行价格10.11元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为21.99倍,若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为22.52倍,高于中证指数有限公司2026年6月16日(T-3日)发布的“D44电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率20.86倍;低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率32.02倍,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式

- (一)发行人:华润新能源控股有限公司 1. 发行人:华润新能源控股有限公司 2. 联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元 3. 联系人:刘倩影 4. 电话:0755-82691566 (二)联席保荐人(联席主承销商) 1. 联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 2. 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 3. 联系人:廖雅婷、李天万 4. 电话:010-65051166 (三)联席保荐人(联席主承销商) 1. 联席保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司 2. 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 3. 联系人:李中杰、王天明 4. 电话:010-60838600

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7月1日

国泰君安证券股份有限公司关于全资子公司海通创新证券投资有限公司吸收合并国泰君安证券投资有限公司的公告

海通证券股份有限公司公告 2026年7月1日

瀚蓝环境股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)修订说明的公告

瀚蓝环境股份有限公司公告 2026年7月1日

北京吃唐半导体科技股份有限公司股票交易风险提示公告

瀚蓝环境股份有限公司公告 2026年7月1日

上海和辉光电股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告

北京吃唐半导体科技股份有限公司公告 2026年7月1日

上海和辉光电股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告

北京吃唐半导体科技股份有限公司公告 2026年7月1日

关于中国梦灵配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

关于南方元元6个月持有期债券型证券投资基金变更基金经理的公告

国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

国联基金管理有限公司公告 2026年07月01日

行云科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

行云科技股份有限公司公告 二〇二六年七月三日

百济神州有限公司自愿披露关于百悦泽(泽布替尼胶囊)临床试验进展的公告

百济神州有限公司公告 2026年7月1日

北京万通新发展集团股份有限公司关于信息披露相关事项的澄清暨风险提示公告

北京万通新发展集团股份有限公司公告 2026年7月1日