

深圳市尚水智能股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意，深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“尚水智能”、“本公司”、“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2026年4月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：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.jckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn，供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

(一) 股票简称：尚水智能

(二) 股票代码：301513

(三) 首次公开发行后总股本：10,000,000万股

(四) 首次公开发行股票数量：2,500,000万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为26.66元/股，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》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），尚水智能所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至2026年4月1日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为41.56倍。

截至2026年4月1日（T-4日），可比上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(元/股)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2024年)	对应的静态市盈率-扣非后(2024年)
300460.SZ	先导智能	48.40	0.1709	0.2152	283.21	224.91
300619.SZ	金银河	40.39	-0.4639	-0.5278	—	—
301622.SZ	宏工科技	138.51	2.5972	2.5294	53.33	54.83
301599.SZ	理奇智能	—	0.7370	0.7444	—	—
平均值(剔除异常值)					53.33	54.83

数据来源：iFIND

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：考虑到理奇智能尚未上市，先导智能和金银河的市盈率数据异常，故此三家可比公司在计算市盈率平均值时予以剔除。

本次发行价格26.66元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为18.02倍，低于中证指数有限公司2026年4月1日（T-4日）发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率41.56倍；低于可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率54.83倍，但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。

本次发行存在因取得募集资金使得净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产

生重要影响的风险。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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

三、联系方式

1、发行人：深圳市尚水智能股份有限公司

法定代表人：金旭东

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区深圳市尚水智能股份有限公司1栋101

联系电话：0755-28380612

传真：0755-28380615

联系人：梁伟杰

2、保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系电话：010-85127979

保荐代表人：马小军、熊岳广

深圳市尚水智能股份有限公司

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月16日

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 公告编号：2026-029

上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

- 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于2026年4月13日至2026年4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，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。
- 经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。
- 公司存在终止上市风险：公司于2026年1月31日披露了公司2025年度业绩预告。公司2025年度业绩预告的数据均未经审计。公司2025年度业绩预告已于2025年5月6日被实施退市风险警示，如公司2025年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况，公司股票将终止上市。
- 重大风险提示：
 1. 公司工程项目业务收入确认存在不确定性，可能触及营收不足3亿元且净利润为负的终止上市情形。审计机构特别提示如下：一是，审计机构在审计过程中对部分项目的商业合理性需要进一步判断，审计机构尚不能确认相关营业收入符合规定。截至本公告披露日，审计工作尚在进行中，公司在部分项目中承担的具体责任尚在核实过程中；公司部分项目存在与客户与供应商存在股权关系的情况，部分客户与中间环节关联方与客户项目的部分供应商存在联系电话、电子邮箱相同或地址相近等情况，审计机构已获取部分资料进行核查，相关事项仍在核查过程中。二是，公司部分项目可能涉及履约进度及成本收入跨期，可能存在对上述项目收入进行调减的情况。审计机构已实施的审计程序及已获取的审计证据尚未能完全证实，具体相关事项有待进一步确认。截至本公告披露日，审计机构尚不能确定公司2025年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元，以及公司预计扣除财务类退市指标情形。
 2. 公司存在报告期末净资产为负值导致被终止上市的风险。截至本公告披露日，审计机构尚未完成以前年度客户的本期回款的核查工作，应收账款坏账的转回情况是否符合《企业会计准则》的规定有待进一步确认。截至目前，审计工作正在进行中，不排除存在其他调整事项导致期末净资产为负值的情况。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2026年4月13日至2026年4月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，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。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向实际控制人书面征询核实，具体情况如下：

(一) 生产经营情况
经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产升本等情况没有出现大幅波动。

(二) 重大资产重组
经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，除公司已披露的事项外，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或市场传闻。

(四) 其他股价敏感信息

经自查并向实际控制人核实，本次股票交易价格波动期间，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

此外，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。

三、相关风险提示
(一) 二级市场交易风险
公司A股股票股票代码：600193于2026年4月13日至2026年4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二) 公司存在终止上市风险
公司于2026年1月31日披露了公司2025年度业绩预告。公司2025年度业绩预告的数据均未经审计。公司2025年度业绩预告已于2025年5月6日被实施退市风险警示，如公司2025年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况，公司股票将终止上市。

1、公司工程项目业务收入确认存在不确定性，可能触及营收不足3亿元且净利润为负的终止上市情形。公司审计机构特别提示如下：一是，审计机构在审计过程中对部分项目的商业合理性需要进一步判断，审计机构尚不能确认相关营业收入符合规定。截至本公告披露日，审计工作尚在进行中，公司在部分项目中承担的具体责任尚在核实过程中；公司部分项目存在与客户与供应商存在股权关系的情况，部分客户与中间环节关联方与客户项目的部分供应商存在联系电话、电子邮箱相同或地址相近等情况，审计机构已获取部分资料进行核查，相关事项仍在核查过程中。二是，公司部分项目可能涉及履约进度及成本收入跨期，可能存在对上述项目收入进行调减的情况。审计机构已实施的审计程序及已获取的审计证据尚未能完全证实，具体相关事项有待进一步确认。截至本公告披露日，审计机构尚不能确定公司2025年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元，以及公司预计扣除财务类退市指标情形。

2、公司存在报告期末净资产为负值导致被终止上市的风险。截至本公告披露日，审计机构尚未完成以前年度客户的本期回款的核查工作，应收账款坏账的转回情况是否符合《企业会计准则》的规定有待进一步确认。截至目前，审计工作正在进行中，不排除存在其他调整事项导致期末净资产为负值的情况。

四、董事发声声明及相关承诺
本公司董事会、监事会、除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何根据《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、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、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，《上海证券交易报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，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。

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-030
转债代码：113696 转债简称：伯特利转债 转债代码：113696

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

一、募集资金进行现金管理的基本情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司及股东获取更多投资收益。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期前归还至募集资金专户，保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司向中国银行证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品，具体内容详见公司2025年10月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金5,000万元人民币，并收到理财收益77.12万元人民币，具体如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品风险等级	投资金额(万元)	收益类型	资金来源	预期年化收益率	赎回本金(万元)	赎回利息(万元)	赎回日期(万元)
“理财金”收益型(中证500指-保本浮动)	中国银行股份有限公司	券商理财	2025/10/17-2026/4/15	5,000	保本浮动收益	募集资金	1.20-3.00%	5,000	否	77.12

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	大额存单	41,000	5,000	31.83	36,000
2	结构性存款	76,000	53,000	171.04	23,000
3	券商理财	96,000	30,000	278.59	28,000
合计		172,000	88,000	478.46	94,000

最近12个月闲置募集资金现金管理最高投入金额 84,000
尚未使用募集资金现金管理额度 46,000
募集资金现金管理余额 130,000

特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会
2026年4月16日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-015

航天长征化学工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：
●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月13日、4月14日、4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

●公司不涉及商业航天及航天相关业务。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌幅波动风险较大，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。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年4月13日、4月14日、4月15日连续三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，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况
(一) 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整。公司不涉及商业航天及航天相关业务。

(二) 本次交易情况
经公司自查，并书面征询控股股东、截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人对公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生重大影响的、对公司未披露的重大信息。

(四) 其他股价敏感信息
经公司自查，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和敏感信息。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示
公司股票于2026年4月13日、4月14日、4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌幅波动风险较大，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。

四、董事会发声声明及承诺
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，充分了解投资风险，理性决策、审慎投资。

五、董事发声声明及承诺
本公司董事会、监事会、除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何根据《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，董事会也未获悉本公司有根据《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、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、补充之处。

特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司 董事会
2026年4月16日

证券代码：600198 证券简称：湖南新新 公告编号：2026-014

湖南新新制药股份有限公司 关于公开挂牌转让部分应收账款的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述
2026年2月11日，湖南新新制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让部分应收账款的议案》。为优化公司资产结构，进一步降低应收账款管理成本，提高资产运营质量，提升资产流动性和保障资金安全，公司拟通过公开挂牌方式转让子公司部分应收账款（以下简称“标的资产”）。具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新新制药股份有限公司关于拟公开挂牌转让部分应收账款的公告》（公告编号：2026-010）。

二、交易进展情况
2026年2月13日，公司在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）将标的资产正式挂牌，本次挂牌转让价格以资产评估结果为参考依据，首次挂牌底价为6,389.71万元，未经征集符合受让条件的意向受让方。

2026年3月20日，公司向湖南联交所申请启动第二轮挂牌转让程序，挂牌底价为5,750.74万元，未经征集符合受让条件的意向受让方。

2026年4月3日，公司向湖南联交所申请启动第三轮挂牌转让程序，挂牌底价为5,176.67万元。挂牌期满，公司收到湖南联交所出具的《电子竞价成交确认书》，确定湖南新新医药发展集团有限公司（以下简称“医药集团”）为本次转让标的资产的受让方，成交价格为挂牌底价即5,176.67万元。

截至本公告披露日，公司与交易对方医药集团尚未签署正式交易协议。

三、本次交易的后续安排和风险提示
本次交易的交易对方医药集团是公司的控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，履行独立董事审议、董事会、股东大会等审议程序，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，公司与交易对方医药集团尚未签署正式交易协议。公司将根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。
湖南新新制药股份有限公司 董事会
2026年4月16日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-009

北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一) 本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的召开于2026年4月8日通过电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 会议议程：2026年4月14日召开并审议通过：
(四) 本次会议应由出席董事9人，实际参加审议董事9人。

(五) 公司的部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司北京三元工业低温鲜奶项目的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司北京三元工业鲜奶深加工项目的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于延长山东三元经营期限的议案》；

公司全资子公司山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）注册地址为潍坊市坊子区崇文街66号，系公司供应链下属乳制品加工厂，经营期限截至2026年4月底。现山东三元经营期限即将到期，考虑到公司整体业务发展规划及产业布局，董事会同意将山东三元经营期限延长为长期，并授权经理团队与总经理经营期限有关的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司 董事会
2026年4月16日

A股简称：中国冶金 股票代码：601633 公告编号：2026-020

中国冶金科工股份有限公司 2026年1-3月新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

本公司2026年1-3月新签合同金额人民币2,061.0亿元，其中新签合同金额人民币131.9亿元。3月份，本公司部分新签合同金额在人民币10亿元以上的新签合同承包合同如下：

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国二十二冶集团有限公司	泰山岱顶智慧矿山(含)回采工程采购项目	126.4
2	中国五冶集团有限公司	超超临界燃煤机组二标段总承包合同	11.9
3	中国核工业集团有限公司	沙特电力汽车应用项目(A3P)购销分包项目	11.4
4	中国核工业集团有限公司	南定工业园装置(一期)一开地绿岛项目工程总承包(EPC)合同	10.7

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司 董事会
2026年4月15日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026-020

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布了《对广东省认定机构2025年认定报备的高新技术企业进行第二批补充备案的公告》，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康”）获重新认定为高新技术企业，证书编号为GR202544014065，发证日期为2025年12月19日。

本次高新技术企业认定事项，王老吉大健康公司证书有效期满后进行的重新认定。根据国家的有关规定，王老吉大健康公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2025年、2026年和2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2025年，王老吉大健康公司已按照15%的所得税税率计算缴纳所得税。本次重新认定为高新技术企业不会对本公司2025年度财务数据产生影响。

特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司 董事会
2026年4月15日

A股简称：招商银行 股票代码：600036 公告编号：2026-017

招商银行股份有限公司 关于无固定期限资本债券发行完毕的公告

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。

经国家金融监督管理总局批准，招商银行股份有限公司（简称“本公司”）近日在全国银行间债券市场发行了“2026年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券（第一期）（债券通）”（简称“本期债券”）。

本期债券于2026年4月10日簿记建档，并于2026年4月14日完成发行。本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为2.05%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集资金将按照适用法律和监管机构的批准，补充本公司的其他一级资本。
特此公告。
招商银行股份有限公司 董事会
2026年4月15日