证券代码:001248 证券简称:华润新能源 公告编号:2026-003

华润新能源控股有限公司关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的公告

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

华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”或“华润新能源”)于2026年7月6日召开2026年第六次董事会会议,审议通过了《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》,公司拟新增设立募集资金专项账户,分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理,同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1166号),公司首次公开发行无面值A股股票2,107,255,000股(超额配售选择权行使前),每股发行价格人民币10.11元,募集资金总额人民币21,304,348,050.00元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币197,871,429.70元后,募集资金净额为人民币21,106,476,620.30元。

此款项已于2026年6月26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026年6月27日出具了毕马威华振验字第2600461号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金专项账户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并已与联席保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。

截至本公告披露日,公司募集资金专户开立情况如下:

序号	开户主体	募集资金开户银行	募集资金专户账号
1	华润新能源	中国银行股份有限公司深圳市分行	NRA752381224971

三、前期已签订《四方监管协议》的主要内容

甲方:华润新能源控股有限公司

乙方:中国银行股份有限公司深圳市分行

丙方一:中国国际金融股份有限公司

丙方二:中信证券股份有限公司

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为NRA752381224971。该专户仅用于甲方新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。乙方仅对资金划付进行本协议约定的形式审核,不对项目本身项目资金使用后果承担责任。

(二)按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。丙方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方应按月(每月5日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方在此授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

(三)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包含香港地区、澳门地区、台湾地区法律)。

(四)乙方提供资金监管产品服务,根据本协议约定,乙方对甲方在乙方开立的监管账户内,专用于拟规划项目的监管资金的留存、收付提供监管账户管控、余额查询及对账服务的监管功能,以实现资金管控目的。

(五)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。

(六)甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户下支统称为“账户”)的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

(七)乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

(八)乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。

(九)甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(十)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(十一)若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

(十二)乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(十三)本协议自甲、乙、丙四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方有权向乙方申请注销专户。

(十四)如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

四、本次新增设立募集资金专项账户情况

为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,公司拟根据募集资金投资项目新设相应的专用账户进行存储,专户专用。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证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》及《公司章程》的有关规定,公司拟新增设立募集资金专项账户,分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理,同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

五、履行的审议程序

2026年7月6日,公司召开了2026年第六次董事会会议,审议通过了《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》,同意公司新增开立募集资金专项账户,分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理,同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

六、备查文件

1、2026年第六次董事会会议决议。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:001248 证券简称:华润新能源 公告编号:2026-001

华润新能源控股有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的公告

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

华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开2026年第六次董事会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》,同意公司募投项目拟分配额度的范围内批准调整方案;同意公司使用募集资金1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金4,913.35万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1166号),公司首次公开发行无面值A股股票2,107,255,000股(超额配售选择权行使前),每股发行价格人民币10.11元,募集资金总额人民币21,304,348,050.00元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币197,871,429.70元后,募集资金净额为人民币21,106,476,620.30元。

此款项已于2026年6月26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026年6月27日出具了毕马威华振验字第2600461号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目分配额度确认

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招股说明书》,公司募投项目围绕“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”四类布局,扣除发行费用后,本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设,拟使用本次发行股票募集资金净额242.81亿元(超额配售选择权全额行使后)。

根据公司业务需要,对募投项目分配额度进一步明确如下:

单位:万元

序号	项目所属类别	项目名称	拟投入募集资金金额
1	新能源基地项目	华润电力法库200MW风力发电项目	89,000.00
2		华润电力桦川一期150MW风电项目	85,000.00
3		华润电力桦南一期300MW风电项目	130,500.00
4		华润电力康平300MW风力发电项目	130,000.00
5		华润潜江高石碑100MW风电项目	50,000.00
6		华润潜江张金200MW风电项目	95,000.00
7		华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW)	45,000.00
8		华润新能源佳木斯市富锦(150MW)风电项目	68,000.00
9		华润新能源投资有限公司阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目	147,132.30
10	多能互补一体化项目	华润曹妃甸柳赞200MW渔光互补发电项目	56,500.00
11		华润电力南宁武鸣太平30万千瓦农光储能一体化光伏发电项目	93,000.00
12		华润三塘湖100万千瓦风电发电项目	410,000.00
13		华润应城龙湖风储一体化风电场二期项目	80,000.00
14		梧州苍梧六堡三期20万千瓦风电储能一体化项目	90,000.00
15		梧州藤县天平20万千瓦风电储能一体化项目	125,000.00
16	绿色生态发展综合利用项目	大兴药光互补光伏电站	44,000.00
17		华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目	47,000.00
18		华润电力外农200MW渔光互补项目	61,000.00
19		华润夏河县40MW“牧光互补”光伏发电项目	26,000.00
20		华润仙桃通海口300MW渔光互补光伏发电项目	75,000.00
21		华润云浮郁南南河乡村振兴示范性复合光伏项目	85,000.00
22		石林芗头得“药光互补”光伏项目	29,000.00
23		宜良马街复合光伏项目	30,000.00
24		易门浦贝小禹石沙药光互补光伏项目	12,000.00
25		宜良张官营复合光伏项目	19,000.00
26	融合发展型新能源项目	华润宝坻八门城二期30兆瓦风电项目	15,000.00
27		华润电力群南合阳风电项目	70,000.00
28		华润建始100MW风电场项目	56,000.00
29		华润京山永兴风电场工程项目	63,000.00
30		华润群南合阳10万千瓦智慧风电项目	57,000.00
31		凉山州越西县申普风电项目	45,000.00
合计			2,428,132.30

上述拟投入募集资金金额基于公司全额行使超额配售选择权情况下的募集资金净额进行分配。董事会授权公司董事长根据未来超额配售选择权的行使情况,在当前各募投项目拟分配额度的范围内批准调整方案。

根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定,上述分配不涉及改变募集资金用途,由董事会作出决议,无需履行股东会审议程序。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为顺利推进公司募投项目建设,提高募集资金使用效率,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,利用自筹资金对募投项目进行了先行投入,本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币1,714,149.56万元,本次具体置换安排如下:

单位:万元

序号	项目所属类别	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	新能源基地项目	华润电力法库200MW风力发电项目	54,550.61	54,550.61
2		华润电力桦川一期150MW风电项目	52,808.75	52,808.75
3		华润电力桦南一期300MW风电项目	91,148.25	91,148.25
4		华润电力康平300MW风力发电项目	94,256.61	94,256.61
5		华润潜江高石碑100MW风电项目	34,546.75	34,546.75
6		华润潜江张金200MW风电项目	65,877.58	65,877.58
7		华润仙桃金岭200MW风电项目(一期100MW)	30,522.66	30,522.66
8		华润新能源佳木斯市富锦(150MW)风电项目	50,658.51	50,658.51
9		华润新能源投资有限公司阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目	85,964.81	85,964.81
10	多能互补一体化项目	华润曹妃甸柳赞200MW渔光互补发电项目	50,221.51	50,221.51
11		华润电力南宁武鸣太平30万千瓦农光储能一体化光伏发电项目	48,351.40	48,351.40
12		华润三塘湖100万千瓦风电发电项目	355,402.01	355,402.01
13		华润应城龙湖风储一体化风电场二期项目	40,519.60	40,519.60
14		梧州苍梧六堡三期20万千瓦风电储能一体化项目	62,896.81	62,896.81
15		梧州藤县天平20万千瓦风电储能一体化项目	72,703.46	72,703.46
16	绿色生态发展综合利用项目	大兴药光互补光伏电站	33,421.37	33,421.37
17		华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目	21,016.23	21,016.23
18		华润电力外农200MW渔光互补项目	59,985.43	59,985.43
19		华润夏河县40MW“牧光互补”光伏发电项目	19,484.88	19,484.88
20		华润仙桃通海口300MW渔光互补光伏发电项目	59,945.83	59,945.83
21		华润云浮郁南南河乡村振兴示范性复合光伏项目	58,781.17	58,781.17
22		石林芗头得“药光互补”光伏项目	24,850.22	24,850.22
23		宜良马街复合光伏项目	28,999.18	28,999.18
24		易门浦贝小禹石沙药光互补光伏项目	11,549.77	11,549.77
25		宜良张官营复合光伏项目	18,038.02	18,038.02
26	融合发展型新能源项目	华润宝坻八门城二期30兆瓦风电项目	13,833.75	13,833.75
27		华润电力群南合阳风电项目	54,996.13	54,996.13
28		华润建始100MW风电场项目	9,062.97	9,062.97
29		华润京山永兴风电场工程项目	44,248.53	44,248.53
30		华润群南合阳10万千瓦智慧风电项目	28,614.82	28,614.82
31		凉山州越西县申普风电项目	36,891.94	36,891.94
合计			1,714,149.56	1,714,149.56

四、自筹资金支付部分发行费用情况及置换安排

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币19,787.14万元(超额配售选择权行使前),其中保荐及承销费人民币13,747.83万元,自募集资金总额中扣除13,547.83万元,剩余发行费用人民币6,039.32万元。本次拟以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币4,913.35万元(含税),具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	发行费用总额	以自筹资金预先支付发行费用金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	13,747.83(超额配售选择权行使前)	200.00	200.00
2	审计及验资费	4,897.25	4,575.25	4,575.25
3	律师费	379.34	109.15	109.15
4	用于本次发行的信息披露费用	633.00	-	-
5	发行手续费及其他费用	129.73(超额配售选择权行使前)	28.95	28.95
合计		19,787.14(超额配售选择权行使前)	4,913.35	4,913.35

注1:以上发行费用均含增值税,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

注2:公司预先以自有资金支付保荐费人民币2,000,000.00元,发行后从募集资金中扣除人民币135,478,262.32元。前述自主承销商账户扣除的人民币1,000,000.00元持续督导费用不属于发行费用。

五、募集资金置换先期投入的实施

公司在《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招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下说明:“募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,以自筹资金开展。募集资金到位后,可用于置换前期投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。”

本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致,符合公司募集资金投资项目实际需要,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。

六、履行的审议程序

公司于2026年7月6日召开2026年第六次董事会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》,同意公司募投金额分配额度的方案,授权公司董事长根据未来超额配售选择权的行使情况,在当前各募投项目拟分配额度的范围内批准调整方案;同意公司使用募集资金1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金4,913.35万元置换已支付发行费用的自筹资金。

七、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了专项鉴证,并出具了毕马威华振专字第2603906号《关于华润新能源控股有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告(2025)10号)和深圳证券交易所发布的《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》的要求编制报告,所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至2026年6月25日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:公司根据本次实际募集资金净额及具体募投项目情况,对募投金额分配额度进行确认,符合公司实际情况和募集资金管理要求,已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的事项已经公司董事会审议通过,且毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,本次募集资金置换已履行了必要的审议程序,且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上,保荐人同意公司对募投金额分配额度的方案,同意公司使用募集资金1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金4,913.35万元置换已支付发行费用的自筹资金。

八、备查文件

1、2026年第六次董事会会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见;

3、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见;

4、关于华润新能源控股有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:001248 证券简称:华润新能源 公告编号:2026-002

华润新能源控股有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告

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

华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开2026年第六次董事会会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意将本次募集资金(含行使超额配售选择权后的金额)存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将确保募集资金的流动性,根据公司资金需求随时取用。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2026-002)。

3、审议并通过《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司新增设立募集资金专项账户,分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理,同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的公告》(公告编号:2026-003)。

三、备查文件

1、2026年第六次董事会会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见;

3、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见;

4、关于华润新能源控股有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:001248 证券简称:华润新能源 公告编号:2026-004

华润新能源控股有限公司2026年第六次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)2026年第六次董事会会议通知以电子邮件方式于2026年7月5日向各位董事发出。

2、本次董事会于2026年7月6日以书面决议的方式召开,全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。

3、本次会议由董事长史宝峰先生召集,会议应出席7人,实际出席7人。

4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》(香港法例第622章)、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司募投金额分配额度的方案,并授权公司董事长根据未来超额配售选择权的行使情况,在当前各募投项目拟分配额度的范围内批准调整方案;同意公司使用募集资金1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金4,913.35万元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的公告》(公告编号:2026-001)。

2、审议并通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意将本次募集资金(含行使超额配售选择权后的金额)存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将确保募集资金的流动性,根据公司资金需求随时取用。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2026-002)。

3、审议并通过《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司新增设立募集资金专项账户,分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理,同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的公告》(公告编号:2026-003)。

三、备查文件

1、2026年第六次董事会会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见;

3、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见;

4、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见;

5、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见;

6、关于华润新能源控股有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2026-017

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于增加公司股份回购资金来源暨收到回购专项贷款承诺函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股份回购的基本情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佰仁医疗”)于2026年6月10日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划;回购股份的价格为不超过人民币139.05元/股(含),具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定;回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年6月11日、2026年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《佰仁医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2026-011)及《佰仁医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-013)。

二、股份回购的进展情况

截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份97,860股,占公司总股本137,748,133股的比例为0.071%,回购成交的最高价为85.45元/股,最低价为75.60元/股,支付的资金总额为人民币7,880,820.04元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、增加股份回购资金来源的情况

为进一步提升资金使用效率,充分利用上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,公司决定将回购方案中的回购公司股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)”。除上述调整外,公司回购方案的其他内容未发生变化。

四、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

近日,公司收到招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1、贷款额度:不超过人民币8,280万元

2、贷款期限:不超过36个月

3、贷款用途:专项用于回购佰仁医疗A股无限售条件流通股票

具体贷款事宜,以双方最终签署的贷款合同为准。

五、履行的决策程序

公司于2026年7月7日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份资金来源的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次调整回购方案的回购股份资金来源已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

六、对公司的影响

公司本次调整回购方案的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,保障股份回购方案的顺利实施,符合法律法规的相关规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-064

华扬联众数字技术股份有限公司关于公司部分银行账户资金被冻结的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日查询获悉,公司部分银行账户资金存在被冻结情况,现将有关情况公告如下:

一、本次部分银行账户资金被冻结的基本情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	截至2026年7月6日实际冻结金额(元)
1	华扬联众数字技术股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙***支行	2000**********1506	基本户	750,009.23
2		北京银行股份有限公司***金融中心支行	2000**********3857	一般户	15.21
3		广发银行股份有限公司长沙**支行	9550**********0679	一般户	6,503,036.34
4		招商银行股份有限公司北京***支行	1109*******0666	一般户	4,782.83
5		招商银行股份有限公司长沙**支行	1109*******0006	一般户	411.77
合计					7,258,255.38

上述银行账户实际冻结资金合计约为725.83万元,占公司最近一期经审计货币资金的1.94%,占公司最近一期经审计归属于上市公司的股东净资产的12.92%。

二、本次部分银行账户资金被冻结的原因

经公司自查了解,本次部分银行账户资金被冻结主要因北京微梦创科网络技术有限公司与华扬联众数字技术(深圳)有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司、北京火焰网络科技有限公司关于广告合同纠纷的案件。共涉及18个案号,案件金额共计4,220.72万元。公司分别于2026年4月29日、2026年6月2日在上海证券交易所网站披露(http://www.sse.com.cn)《华扬联众数字技术股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2026-043)、《华扬联众数字技术股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁事项及已披露诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2026-050)。截至本公告披露日,法院尚未判决。

三、本次部分银行账户资金被冻结对公司的影响

截至本公告披露日,公司部分银行账户实际冻结资金合计约为725.83万元,占公司最近一期经审计货币资金的1.94%,占公司最近一期经审计归属于上市公司的股东净资产的12.92%。除上述被冻结的资金以外,公司的银行账户及其他账户资金仍能正常使用。本次部分银行账户资金被冻结不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

公司高度重视本次事项及相关影响,正在积极与各方保持沟通,积极采取相关措施依法妥善处理有关纠纷,协商风险化解途径,制定切实可行的解决方案,争取尽快解除公司银行账户资金冻结状态,切实维护广大投资者的合法权益。

四、其他说明及风险提示

公司将密切关注本次部分银行账户资金被冻结事项及相关诉讼案件的后续进展,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临034

国旅文化投资集团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事项之标的资产过户完成的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟通过发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司已于2026年7月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2026)1611号)(以下简称“注册批复”),注册批复主要内容详见公司于2026年7月6日在上海证券交易所网站上披露的《国旅文化投资集团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事项获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-临032)

一、本次交易标的资产过户情况

(一)资产交割及过户情况

1、2026年7月6日,公司已向交易对方支付第一笔现金对价15,000万元。

2、公司已于2026年7月7日收到标的公司出具的《持股证明书》及《股东名册》,标的公司100%股份已登记至公司名下,本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕,公司已合法持有标的公司100%股份。

(二)本次交易的后续事项

1、上市公司尚需根据本次交易相关协议的约定,向交易对方支付剩余交易对价,包括支付股份对价及现金对价,并就新增股份按照相关规定办理相应的登记、上市手续;

2、上市公司尚待在中国证监会批复的期限内完成本次配套募集资金事宜,并就新增股份按照相关规定办理相应的登记、上市手续;

3、上市公司尚需向市场监督管理部门申请办理本次