公司代码:600674　　公司简称:川投能源

四川川投能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁晋川	
电话	028-86098649	
办公地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号	
电子信箱	zqb@ctny.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,637,835,608.17	70,280,844,646.92	1.93
归属于上市公司股东的净资产	44,681,464,103.12	44,887,889,111.94	-0.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	679,525,406.61	711,792,843.68	-4.53
利润总额	2,378,923,025.02	2,522,028,322.22	-5.67
归属于上市公司股东的净利润	2,329,685,397.34	2,461,051,764.60	-5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,322,376,023.95	2,455,235,110.34	-5.41
经营活动产生的现金流量净额	441,741,231.45	323,119,165.66	36.71
加权平均净资产收益率(%)	5.06	5.72	减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4779	0.5049	-5.35
稀释每股收益(元/股)	0.4779	0.5049	-5.35

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						70,395
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	50.24	2,448,788,518		无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	9.94	484,779,480		无	
北京大地远通(集团)有限公司	未知	4.13	201,262,794		质押	129,800,000
香港中央结算有限公司	未知	2.36	114,868,649		无	
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	1.46	71,237,222		质押	34,000,000
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	国有法人	0.81	39,661,038		质押	19,830,519
河北远通矿业有限公司	未知	0.56	27,500,022		质押	13,600,000
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	未知	0.49	23,999,973		无	
广东君之健投资管理有限公司－君之健翰翔稳进证券投资基金	未知	0.40	19,434,500		无	
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.40	19,430,117		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	川投集团为公司原控股股东(川投集团、能投集团已实施战略重组,新设合并四川能源发展集团,此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序),川投峨眉是四川能源发展集团的子公司,存在关联关系;远通鑫海和河北远通是大地远通的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)	24CTNY01	241197.SH	2024-07-10	2029-07-10	18	2.29
四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种一)	25CTNYK1	242414.SH	2025-03-06	2028-03-06	6	2.08
四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种二)	25CTNYK2	242527.SH	2025-03-06	2030-03-06	6	2.17
四川川投能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)	26CTNYK1	245740.SH	2026-07-27	2031-07-27	15	1.73
川投能源 2021 年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)	21川投能源 GN001(碳中和债)	132100077	2021-07-14	2026-07-16	0.1	1.15
四川川投能源股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 川投能源 MTN001	102281096	2022-05-18	2027-05-20	1	1.65
四川川投能源股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 川投能源 MTN001	102481521	2024-04-15	2029-04-17	10	2.43
四川川投能源股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 川投能源 MTN002	102581874	2025-04-24	2028-04-28	12	1.91
四川川投能源股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 川投能源 MTN001	102581756	2025-05-07	2028-05-09	10	1.90
四川川投能源股份有限公司 2025 年度第三期中期票据	25 川投能源 MTN003	102582599	2025-06-24	2030-06-25	15	1.76
四川川投能源股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	25 川投能源 MTN004	102584005	2025-09-19	2028-09-22	8	1.90
四川川投能源股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(并购)	26 川投能源 MTN001(并购)	102681120	2026-03-25	2029-03-26	5	1.74

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	35.06	33.51
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.95	11.92

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2026-034 号

四川川投能源股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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个别及连带责任。

为完善四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进董事、高管充分行使权利、履行职责,维护公司及广大投资者利益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司及全体董事、高管购买责任保险。现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:四川川投能源股份有限公司。

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任主体(具体以最终签订的保险合同为准)。

(三)赔偿限额:不超过人民币 1 亿元 / 年(具体以最终签订的保险合同为准)。

(四)保费支出:不超过人民币 50 万元 / 年(具体以最终签订的保险合同为准)。

(五)保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会将提请公司股东会在上述权限范围内授权经营管理层具体办理公司董高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:

(一)确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款;

(二)选择保险公司;

(三)商榷、签署相关法律文件;

(四)在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保;

(五)处理与本保险相关的其他事项。

三、审议程序

公司董事会提名及薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于购买董高责任险的提案报告》,公司十二届四次董事会会议审议了该议案,因公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决,后续将直接提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2026-035

四川川投能源股份有限公司 关于承接四川南江兴马抽水蓄能电站项目 暨关联交易并设立四川南江兴马抽水蓄能 开发有限公司(暂定名)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。

重要内容提示:

● 公司拟承接四川能源电力开发集团有限公司 (原四川能投电力开发集团有限公司, 以下简称“能投电力”)正在开展前期工作的四川南江兴马抽水蓄能电站项目(以下简称“南江抽蓄项目”),并设立四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司(暂定名)(以下简称“项目公司”)推进项目前期工作。公司或项目公司应向能投电力支付项目前期工作已产生的费用及利息约 5852.41 万元 (具体金额以实际支付日计算为准)。

● 能投电力是公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“四川能源发展集团”)的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,能投电力为公司关联企业,因此公司与能投电力签署承接协议承接南江抽蓄项目及向能投电力支付项目前期费用构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司十二届四次董事会审议通过。本事项无需提交股东会审议。

● 公司过去 12 个月与同一关联人四川能源发展集团及其同一控制下的企业发生的未经董事会审议的关联交易金额累计约 1.9 亿元;加上本次关联交易金额约 5852.41 万元(具体金额以实际支付日计算为准),累计金额约 2.5 亿元,超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。

● 相关风险提示:项目正处于前期工作阶段,尚未核准,未来可能存在不确定性风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

按照四川省委、省政府的部署,公司原控股股东四川省投资集团有限责任公司于 2025 年 2 月与四川省能源投资集团有限责任公司新设合并设立四川能源发展集团有限责任公司。为有效避免同业竞争,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则, 四川能源发展集团明确其子公司能投电力正在开展前期工作的南江抽水蓄能项目由公司接续推进后续工作。截止目前,南江抽蓄项目已完成三大专题(正常蓄水位选择、施工总布置规划、枢纽格局布置)收口审查会,规划装机 140 万千瓦。公司已组织完成承接的财务审计、法律尽调等工作。经双方协商一致,公司或拟成立的项目公司应向能投电力支付:(1) 截至 2025 年 12 月 31 日已产生的前期费用 5418.98 万元及应计付的资金利息约 199.06 万元;(2) 已产生的前期费用 5418.98 万元在 2026 年 1 月 1 日至支付之日之间产生的利息约 189.66 万元 (按 2026 年 12 月 31 日支付结算预估);(3)2025 年 12 月 31 日以后能投电力因南江抽蓄项目而新增的费用垫付约 43.2 万元及利息约 1.51 万元(按 2026 年 12 月 31 日支付结算预估)。预估在 2026 年 12 月 31 日前全部费用本金约 5462.18 万元,利息约 390.23 万元,合计 5852.41 万元,具体支付金额以实际支付日计算为准。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□购买 □置换√其他,具体为: 承接
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	四川南江兴马抽水蓄能电站项目
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	√ 全额一次付清,约定付款时点:承接协议生效、项目公司成立后注册资金到位、能投电力已履行完毕承接协议第三条约定的全部义务后十个工作日内一次性支付 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易经公司十二届四次董事会审议通过。本事项无需提交股东会审议。

(三)该事项已征求项目所在地南江县地方政府同意,后续公司需与南江县地方政府、能投电力签署三方投资协议。

(四)公司过去 12 个月与同一关联人四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“四川能源发展集团”)及其同一控制下的企业发生的未经董事会审议的关联交易金额累计约 1.9 亿元;加上本次关联交易金额约 5852.41 万元(具体金额以实际支付日计算为准),累计金额约 2.5 亿元,超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。上述交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本次交易无需提交公司股东会审议。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	四川能源电力开发集团有限公司	全部标的	约 5852.41 万元 (具体金额以实际支付日计算为准)

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	四川能源电力开发集团有限公司
统一社会信用代码	√ 915101165635784277 □ 不适用
成立日期	2010/04/27
注册地址	成都市温江区人和路 789 号 1 栋 3 楼 2 号
主要办公地址	成都市高新区世纪城路 1998 号成达大厦 9 楼、10 楼
法定代表人	杨红星
注册资本	232802.49 万元
主营业务	许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;机械设备租赁;发电技术服务;环保咨询服务;节能管理服务;工程管理服务;太阳能发电技术服务;水利相关咨询服务;规划设计管理;合同能源管理;新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东/实际控制人	四川能源发展集团有限责任公司
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

能投电力为公司控股股东四川能源发展集团控股的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,能投电力为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

交易对方资信状况良好,无重大诉讼案件,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

根据南江抽蓄项目可行性研究阶段三大专题报告及审查意见, 南江抽水蓄能电站位于四川省巴中市南江县兴马镇,装机容量为 140 万千瓦(4×35 万千瓦),总投资约 83.41 亿元(不含送出工程)。为一等大(1)型工程,建成后供电四川电网,可根据需要承担四川电网调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务,电站设计满发利用小时数 6h。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、下水库泄水建筑物、地下发电厂房及地面开关站等组成。

2.交易标的的权属情况

能投电力已取得项目开发权并与地方政府签署了投资协议,不存在妨碍权属转移的情况。

3.相关资产的运营情况

南江抽蓄项目处于可行性研究工作阶段,尚未投入运营。

(二)交易标的主要财务信息

1.标的资产

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 2026 年 2 月 10 日出具的《关于四川南江兴马抽水蓄能电站项目 2023-2025 年项目前期投入情况的专项审计报告》(天健川审(2026)18 号),截至 2025 年 12 月 31 日,能投电力取得南江抽蓄项目开发权后因开展该项目前期工作已产生费用为人民币 54,189,831.52 元,因该费用产生的资金利息为 1,990,855.11 元,以上费用及利息包含能投电力及能投电力原下属各公司在项目前期实际产生的全部费用及利息。

经双方协商一致,公司或拟成立的项目公司应向能投电力支付:(1)截至 2025 年 12 月 31 日已产生的前期费用及资金利息;(2) 已产生的前期费用在 2026 年 1 月 1 日至支付之日之间产生的利息;(3)2025 年 12 月 31 日以后能投电力因南江抽蓄项目而新增的费用及利息。预估在 2026 年 12 月 31 日前全部费用本金约 5462.18 万元,利息约 390.23 万元,合计 5852.41 万元,具体支付金额以实际支付日计算为准。

(三)南江抽蓄项目拟承接的债务为合同负债,正在执行的合同 3 个,均为项目前期工作合同,具体如下:

序号	债权人名称	发生日期	债务金额(万元)	合同期限	发生原因
1	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	2024.04.30	12837.40	至可研通过审查	项目前期工作产生
2	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	2025.04.14	188.68	至审查完成	项目前期工作产生
3	水利水电规划设计总院有限公司	2025.04.25	645	至审查完成	项目前期工作产生

上述合同 1、3 已在合同中约定在项目公司成立后,合同的权利义务由项目公司承继,且已向债权人告知并得到认可;合同 2 已取得债权人认可,待与能投电力承接协议签署完成后与债权人签订变更确认函。

本次交易完成后上市公司不存在偿债风险。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

本次交易定价主要参考标的项目已发生的前期开发投入金额,并考虑资金时间价值因素,经双方协商确定,交易价格为约 5852.41 万元(具体金额以实际支付日计算为准)。

2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	四川南江兴马抽水蓄能电站项目
定价方法	√ 协商定价□ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定√ 协商定价□ 以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): □ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易定价参考标的项目已发生的前期开发投入金额,并考虑资金时间价值因素,经双方协商确定。交易定价过程中,公司对标的项目相关投入情况进行了核查,其中,2025 年 12 月 31 日前已发生的前期开发费用及资金成本以专项审计报告确认金额为基础;2025 年 12 月 31 日至支付之日期间新增发生的相关费用及资金成本,根据交易对方提供的实际结算资料,并结合相关合同、支付凭证、函证等资料进行核验确认。经核查,标的项目相关投入真实、合理,本次交易价格与标的项目实际投入情况相匹配,定价具有合理性。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)关联交易合同的主要条款。

承接协议的主要条款如下:

合同主体	甲方:四川川投能源股份有限公司 乙方:四川能源电力开发集团有限公司
交易价格	(1)截至 2025 年 12 月 31 日已产生的前期费用 5418.98 万元及应计付的资金利息约 199.06 万元;(2) 已产生的前期费用 5418.98 万元在 2026 年 1 月 1 日至支付之日之间产生的利息约 189.66 万元(按 2026 年 12 月 31 日支付结算预估);(3)2025 年 12 月 31 日以后能投电力因南江抽蓄项目而新增的费用垫付约 43.2 万元及截至 2026 年 12 月 31 日的利息约 1.51 万元。预估在 2026 年 12 月 31 日前全部费用本金约 5462.18 万元,利息约 390.23 万元,合计 5852.41 万元,具体支付金额以实际支付日计算为准。
支付方式	现金
支付期限	全额一次性付清
交付时间	承接协议生效、项目公司成立后注册资金到位、能投电力已履行完毕承接协议约定的全部义务后十个工作日内一次性支付
协议生效时间	甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效
违约责任	如果一方未履行其在本协议项下的任何义务或者履行义务不符合约定或者违反陈述与保证,则该方应被视为已违反本协议,违约方在收到守约方发出的违约通知后应在三十日内纠正其违约行为,逾期未纠正的,违约方应依照相关法律规定向守约方承担违约责任。

六、拟设立的项目公司基本情况

(一)公司名称:四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)。

(二)组织形式:有限责任公司。

(三)股权结构:川投能源持股 85%,成都倍特数字能源科技有限公司(以下简称“倍特数能”)持股 10%,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(以下简称“成都院”)持股 5%。

(四)注册地:四川省巴中市南江县。

(五)注册资本金及出资方式:注册资本金为 3.3 亿元,货币出资。

(六)经营范围:包括但不限于水电站(含抽水蓄能)、新能源电站(包括风能、太阳能、生物能、氢能等)、储能电站以及充电桩(站)等的投资开发、建设、运营;水电、光伏、风电工程调试及检修、技术咨询;发电业务、输电业务、供(配)电业务。具体以工商登记载明的范围为准。

(七)法人治理结构:公司设立股东会、董事会、经营管理班子等法人治理结构,其中董事会由 7 人组成,川投能源推荐董事候选人 4 人,倍特数能推荐董事候选人 1 人,成都院推荐董事候选人 1 人,经股东会选举产生或者更换;职工董事 1 人,经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

七、关联交易对上市公司的影响

公司控股股东四川能源发展集团控股子公司能投电力正在开展前期工作的南江抽水蓄能项目由公司承接推进后续工作可有效避免同业竞争,有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益。本次承接南江抽蓄项目并设立项目公司,有利于提升公司的竞争力和影响力,增加公司综合实力,符合公司及全体股东利益。

本次交易价格约 5852.41 万元(具体金额以实际支付日计算为准),为南江抽蓄项目经审计的项目前期工作发生的费用及相应利息。

本次交易不会对公司的资产负债结构产生重大不利影响。由于南江抽蓄项目尚未进入建设及运营阶段,短期内不会对公司的营业收入、利润水平产生直接影响。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司十二届三次董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事同意将《关于承接南江抽水蓄能电站项目关联交易及设立四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司(暂定名)投资决策的提案报告》提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下:

本次关联交易定价遵循公允原则,满足公司经营发展实际需求;关联交易事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定; 本次关联交易不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本提案提交公司十二届四次董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 14 日召开十二届四次董事会会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于承接南江抽水蓄能电站项目关联交易及设立四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司(暂定名)投资决策的提案报告》,关联董事刘胜金先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士回避表决。该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2026-033

四川川投能源股份有限公司 关于公司募集资金 2026 年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据四川川投能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十届董事会第一次、第九次会议和 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会决议,以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》(川国资产权(2018)15 号文),经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1575 号)核准,本公司向社会公众公开发行 40 亿元可转换公司债券(以下简称可转债),按面值人民币 100 元发行,发行期限为 6 年,即自 2019 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。

可转债发行募集资金 400,000.00 万元, 扣除承销和保荐费用 320.00 万元后的募集资金为 399,680.00 万元,已于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。其计上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 593.46 万元,公司本次募集资金净额为 399,406.54 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2019CDA40226 号)。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年 11 月 15 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	4,000,000,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	5,934,600.00
二、募集资金净额	3,994,065,400.00
减:	
以前年度已使用金额	2,941,740,076.71
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	1,315,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	12,991.33
其他-转出理财收益增值税	18,708,229.86
加:	
募集资金利息收入	22,118,143.55
其他-理财产品投资收益(税前)	331,427,129.44
三、报告期期末募集资金余额	72,149,375.09

注:上表中募集资金余额 72,149,375.09 元为募集资金专户余额。截至本报告期末,募集资金余额除前述专户余额以外,还包括上表中现金管理金额 1,315,000,000.00 元,合计 1,387,149,375.09 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》(上证发(2025)68 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构瑞信证券(中国)有限公司于 2019 年 12 月与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《建设银行账户三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。

2022 年 6 月 23 日,经公司第十一届董事会二次会议、第十一届监事会第二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过, 公司变更 2019 年公开发行可转债募集资金的部分募集资金投向, 将用于原项目(杨房沟水电站)建设的 5 亿元募集资金,变更为用于新项目(两河口水电站)建设,公司与交通银行股份有限公司四川省分行、瑞信证券(中国)有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《交通银行账户三方监管协议》)。2023 年 10 月 18 日, 公司在交通银行所开设的募集资金专用账户 511601016018160157436 内的募集资金已按照计划全部使用完毕,结合公司实际需要,该账户后续存在使用可能,故不对该账户进行注销,公司将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续,同时公司与保荐机构瑞信证券(中国)有限公司和交通银行股份有限公司四川省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2025 年 11 月 5 日,本公司召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》,同意变更部分募集资金投向,将用于原项目(杨房沟水电站)建设的 6 亿元募集资金,变更为用于新项目(湖北远安抽水蓄能电站)建设。2025 年 11 月 27 日,公司与中信银行股份有限公司成都分行及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《中信银行账户三方监管协议》)。

《建设银行账户三方监管协议》《交通银行账户三方监管协议》《中信银行账户三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2019年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2019 年 11 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川川投能源股份有限公司	中国建设银行成都新华支行	510018708360615088338	1,175,074.86	使用中
四川川投能源股份有限公司	中信银行成都迎宾大道支行	8111001012900523119	70,974,300.23	使用中
湖北远安抽水蓄能有限公司	中国银行股份有限公司远安支行	566489129598	0.00	使用中
合计			72,149,375.09	

注:累计应交理财产品收益增值税合计 18,760,026.19 元,已通过其他账户缴纳。2023 年从募集资金专户转出理财产品收益增值税 713,122.27 元, 2025 年从募集资金专户转出理财产品收益增值税 17,995,107.59 元, 截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户尚未转出的本年新增理财产品收益增值税合计 51,796.33 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2019年 11 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
15亿元以内	商业银行的保本型理财产品,资金可滚动使用	2024年 10 月 23 日	2025年 10 月 22 日	2024年 10 月 14 日	
14亿元以内	商业银行的保本型理财产品,资金可滚动使用	2025年 10 月 23 日	2026年 10 月 22 日	2025年 10 月 20 日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年公开发行可转换公司债券						
募集资金到账时间			2019年 11 月 15 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
川投能源公司	中信银行成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/11/27	2026/6/20	2026/6/20		1.20%-1.67%	65.66
川投能源公司	中信银行成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/27	2026/3/20	2026/3/20		1.00%-1.67%	25.85
川投能源公司	交通银行四川省分行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	2025/11/6	2026/10/21		70,000.00	1.20%-2.20%	
川投能源公司	中国工商银行成都春熙支行	结构性存款	保本浮动收益型	48,500.00	2025/11/4	2026/10/21		48,500.00	1.00%-2.02%	
川投能源公司	中信银行成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025/11/27	2026/10/21		8,000.00	1.20%-1.67%	
川投能源公司	中信银行成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/22	2026/10/21		5,000.00	1.00%-1.75%	
合 计	——	——	——	143,500.00	——	——	——	131,500.00	——	91.51

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

四川川投股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券																
募集资金到账日期	2019年 11 月 15 日																
募集资金总额	399,406.54																
本年度投入募集资金总额																	
已累计投入募集资金总额	294,174.01																
变更用途的募集资金总额	110,000.00																
变更用途的募集资金总额比例	27.54%																
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
杨房沟水电站项目	生产建设	杨房沟水电站项目	399,406.54	289,406.54	289,406.54		242,943.73	-46,462.81	83.95%	[注 1]			否				
两河口水电站项目	生产建设	两河口水电站项目		50,000.00	50,000.00		51,230.28	1,230