

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2025-040

华荣科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:
1. 华荣科技股份有限公司(以下简称“华荣股份”)、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件成就且限售期即将届满,本次可解除限售的激励对象共212名,可解除限售的限制性股票数量共197.85万股,约占目前公司股份总数的0.59%。

2. 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后,上市流通前,届时公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

华荣科技股份有限公司于2025年11月20日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,现就相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2023年9月21日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2. 2023年9月21日,公司召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划)激励对象名单的议案》。

3. 2023年9月22日至2023年10月11日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月9日,公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公告及核查意见》。

4. 2023年10月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2023年10月26日,公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意公司调整本次激励计划相关事项,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单(调整后)进行了核实。

6. 2023年11月14日,公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单(授予日后调整)进行了核实。

7. 2023年11月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予了6,655,000股。

8. 2024年10月29日,公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行检查并发表意见。

9. 2024年11月27日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》,本次可解除限售的激励对象人数为215人,可解除限售的限制性股票数量为265.00万股,第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月2日。

10. 2024年12月25日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,并向中登公司申请办理了2名激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票的回购注销手续。

11. 2025年8月27日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

12. 2025年10月21日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,并向中登公司申请办理了3名激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票的回购注销手续。

二、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况
(一)第二个解除限售期即将届满的说明
根据《激励计划》的规定,本次激励计划的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: 解除限售期, 解除限售比例, 解除限售数量. Row 1: 第一个解除限售期, 30%, 40%. Row 2: 第二个解除限售期, 40%, 30%. Row 3: 第三个解除限售期, 30%, 30%.

二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年11月19日,于秀萍女士通过集中竞价交易(含盘后固定价格交易,下同)和大宗交易的方式合计减持公司股份3,636,000股,占公司当前总股本的2.44%。于秀萍女士及其一致行动人合计持有的公司股份数量从86,688,000股减少至83,051,400股,占公司总股本的比例由58.05%减少至55.61%,权益变动触及1%的整数倍,具体情况如下:

Table with 5 columns: 投资者姓名, 变动前持股数(万股), 变动后持股数(万股), 变动比例(%), 权益变动的日期区间. Rows for 于秀萍, 杭州拓康投资有限公司, 陈晋龙, 陈宇杰, 杭州康宇企业管理咨询有限公司.

注:上表数据如有差异,系按照四舍五入保留两位小数所致。
三、其他说明
1. 本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州拓拓生物科技股份有限公司实际控制人减持公司股份计划公告》(公告编号:2025-036)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

2. 本次权益变动为信息披露义务人日常减持,不会对治理及要约收购,不涉及资金来源,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对生产经营及持续经营产生重大影响。
3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 公司及股东将继续严格遵守减持相关规定,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。

杭州拓拓生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月21日

如上所述,本次激励计划限制性股票第二个解除限售期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划限制性股票登记日为2023年11月30日,第二个限售期将于2025年11月29日届满。

(二)第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

Table with 2 columns: 激励对象获授的限制性股票是否达到解除限售条件的说明, 是否达到解除限售条件的说明. Rows 1-5 detailing conditions for unvesting.

综上所述,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的第二个限售期即将届满,相应的解除限售条件已经成就,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司将在第二个限售期届满后按照本次激励计划的相关规定办理第二个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本次激励计划第二个解除限售期解除限售情况
1. 本次可解除限售的激励对象人数为212人。
2. 本次可解除限售的限制性股票数量为197.85万股,约占公司目前股份总数33,751.00万股的0.59%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 获授的限制性股票数量(万股), 本次可解除限售的限制性股票数量(万股), 本次解除限售数量占获授限制性股票总量的比例. Rows for 第一类激励对象 and 第二类激励对象.

注:上表不包含2名因个人原因离职、1名非因执行职务身故的激励对象及所涉及的限制性股票数量。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》等的相关规定;公司层面业绩指标等其它考核条件均已达成,且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司在第二个限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事宜。

五、法律意见书的结论性意见
本次解除限售已经履行了必要的程序,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行相应的信息披露义务,并在中登上海分公司办理股份解除限售等手续。

六、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议
2. 德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书

华荣科技股份有限公司 董事会 2025年11月21日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-043

杭州博拓生物科技股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人于秀萍女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:
权益变动比例: 比例增加0% 比例减少0%
权益变动前持股比例: 58.05%
权益变动后持股比例: 55.61%

本次权益变动已作出的承诺、意向、计划: 是/否
是否触及强制要约收购义务: 是/否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1. 身份信息
投资者及其一致行动人的身份: 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) 其他(请注明):

2. 信息披露义务人信息
信息披露义务人姓名: 投资者身份: 统一社会信用代码:

3. 一致行动人信息
一致行动人名称: 投资者身份: 统一社会信用代码:

杭州拓康投资有限公司: 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 其他直接/间接股东
陈晋龙: 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 其他直接/间接股东
陈宇杰: 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 其他直接/间接股东
杭州康宇企业管理咨询有限公司(有限合伙): 控股股东/实际控制人及其一致行动人, 其他直接/间接股东

注:杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司(有限合伙)受公司实际控制人陈晋龙控制;陈晋龙、于秀萍、陈宇杰为一致行动人。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-110

科力尔电机集团股份有限公司关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。
科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》,具体内容详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》(公告编号:2025-107)。

根据《上市公司股份回购规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2025年修订)》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年11月17日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占公司总股本比例(%). Rows 1-10 listing shareholders.

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占公司总股本比例(%). Rows 1-10 listing shareholders.

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股东名册》。
特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2025年11月21日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-039

思看科技(杭州)股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年11月27日(星期五)09:00-10:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dongshiban@3d-scantech.com 进行提问。公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月27日(星期四)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
(一)说明会召开的时间、地点
(二)会议召开时间:2025年11月27日(星期四)09:00-10:00
(三)会议召开地点:上证路演中心
(四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总经理:王江峰

副总经理、财务总监:赵秀芳
董事会秘书:王鹏
独立董事:祝勇
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年11月27日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dongshiban@3d-scantech.com 向公司提问,公司将以适当的方式对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0571-86362816
邮箱: dongshiban@3d-scantech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司 董事会 2025年11月21日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-069

科捷智能科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络互动方式
● 投资者可于2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00通过微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日披露公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

五、联系人及咨询办法
联系人:谭美翼
电话:0532-55583518
邮箱: dm@kengjie.com
六、其他事项
本次投资者说明会的召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2025-039

肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 资金管理受托方:中国工商银行股份有限公司临沂支行
● 本次资金管理产品名称:中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品
● 投资金额:人民币10,000万元
● 资金管理期限:147天

● 已履行的决策程序:公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议,第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场价格波动的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。
一、本次现金管理情况概述
(一)现金管理目的
为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时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。

(二)资金管理额度
人民币10,000万元
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
(四)现金管理的基本概况

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 受托方, 产品期限, 收益类型, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 是否关联, 是否关联交易, 是否存有异议, 是否存有异议. Row 1: 中国工商银行临沂支行, 结构性存款, 保本浮动收益, 10,000, 2025/11/21, 2026/04/17, 0.65%-1.6%, 否, 是, 否.

注:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。
截至本公告披露日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外,剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额按银行同期存款利率使用情况进行变动,最终以银行结算为准。
二、决策程序
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事认为:公司在确保募集资金的使用效率、更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲

置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途及损害公司及全体股东,尤其中小股东利益的情形,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

三、本次现金管理风险分析及风控措施
(一)本次现金管理风险分析
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场价格波动的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。
(二)风险控制措施
1. 公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于为债务融资目的投资行为。
2. 公司于财务部门、风控及合规跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的风险因素,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,必要时及时采取相应风险控制措施。
3. 公司将定期或不定期召开董事会、监事会,并及时对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Rows for 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润.

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,为公司股东谋取更好的投资回报。
截至2025年10月30日,公司资产负债率为13.05%,不存在有负有大额负债的同期购买大额理财产品的情形,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
特此公告。

肯特催化材料股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2025-056

淮河能源(集团)股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。
淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的的方式召开了2025年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:
一、本次会议召开情况
2025年11月13日,公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-055),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目及公司邮箱 hnhy57@163.com 提前征集投资者关注的问题。

2025年11月20日上午9:00-10:00,公司董事长(代行董事会秘书职责)周涛先生、独立董事单敏女士、副总经理、财务总监周先生出席了本次说明会,针对公司2025年第三季度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关注的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:本次非公开发行增发不超过32.81亿股,拟募集资金99.40亿元。进展如何,都有哪些企业参加?
回答:投资者您好,公司本次重组拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业集团持有的电力集团89.30%股权,不涉及募集配套资金。公司本次重组已于2025年11月6日提交证监会注册,截至目前,公司尚未收到证监会相关注册批复文件。请您继续关注公司后续相关公告。

问题2:资产并购能否在2025年完成并表?
回答:投资者您好,公司本次重组已于2025年11月6日提交证监会注册,截至目前,公司尚未收到证监会相关注册批复文件。请您继续关注公司后续相关公告。
问题3:面对复杂恶劣的外部环境,公司接下来如何维持相对稳定的业绩增长?
回答:投资者您好,面对上网电价下调以及新能源发电的市场竞争,公司从多方面积极应对挑战,全力保障利润稳定增长。公司持续推进煤电生产的技术革新与管理优化,通过采用更先进的燃烧技术,加强设备运维效率等方式,降低单位发电的煤炭消耗与运营成本,提升传统能源发电的经济性。另外,公司深化电力市场交易策略,根据市场供需与电价波动,灵活调整发电计划与交易方式,争取更优的电价水平。公司将在稳健传统能源发电盈利的基础上,借助电力业务拓展,努力实现利润的正增长。感谢对本公司的关注!

问题4:请问公司明年在业务方面是否有新的战略规划?
回答:投资者您好,公司未来将持续聚焦主责主业,坚持“存量提质、增量转型”策略,深入践行“两个联合”+“发展模式”+“发展保障”+“聚力构建”+“清洁能源方向”,以综合能源服务为驱动的“产业生态”。关于公司2026年具体业务规划等情况,请您届时关注公司2025年年度报告。感谢对本公司的关注!

淮河能源(集团)股份有限公司董事会 2025年11月21日

问题5:请问公司今年在研发创新方面取得了哪些新突破?
回答:投资者您好,公司2025年主要研发项目包括:“集矿13-1煤首采工作面回采采沉沉陷观测及岩移参数的研究”、“深部回采巷道高强度锚网支护技术研究”、“深部岩巷TBM相贯线激光监测技术研究”、“淮南千米深井巷道锚固技术系统创新及工程研究”等项目。感谢对本公司的关注!

问题6:公司三季度业绩相比国内其他火电公司差距较大,是否与控股股东的关联交易有关?
回答:投资者您好,公司2025年前三季度实现的利润总额同比下降11.13%,主要原因既有减利因素,也有增利因素。其中,减利因素包括:一是2025年煤炭市场价格走低,公司电煤业务利润同比减少约0.8亿元;二是公司发电量、平均上网电价下降,导致发电业务利润同比减少约2.15亿元;三是公司铁路运量减少,导致铁路运输业务利润同比减少约0.36亿元。增利因素包括:一是公司在电力市场精准预判电价走势,售电业务利润同比增加约1.03亿元;二是公司参股企业投资收益同比增加约0.50亿元;三是公司所属天煤煤矿煤炭销售量增加,煤炭销售业务利润同比增加约0.50亿元。

问题7:2025年四季度,上市公司发电量和电价总体情况如何?平均电价有下降吗?
回答:投资者您好,公司四季度发电量和电价预计总体平稳。关于公司2025年全年发电量和上网电价等情况,请您届时关注公司2025年年度报告,谢谢!
问题8:请问2025年三季度,电力集团归母净利润大概是多少?
回答:投资者您好,根据公司了解的情况,本次重组标的电力集团2025年第三季度归母净利润约3.49亿元(未经审计)。

问题9:四季度煤炭价格回升能否带动电力集团2025年净利润追平2024年?
回答:投资者您好,四季度煤炭价格回升总体有利于电力集团所属皖北煤电增加收益,但电力集团所属电厂“燃煤成本也会有所增加;另外,煤炭价格后持续企稳回升具有不确定性,因此,四季度煤炭价格回升对电力集团2025年净利润的影响目前尚无法确定。
问题10:谢桥电厂和潘集电厂二期投产后,发电量情况怎么样?
回答:投资者您好,谢桥电厂和潘集电厂二期均为2x660MW二次再热超超临界燃煤机组,其中,潘集电厂二期2台机组和谢桥电厂1号机组已于今年6月、7月、9月相继投产,谢桥电厂2号机组预计今年12月份投产。已投产的3台机组发电量符合电力集团生产预期。感谢对本公司的关注!

三、其他事项
关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者继续通过电话、上证E互动平台等方式与公司互动交流。
特此公告。