

一、重要提示
 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 √不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 √不适用
 二、公司基本情况
 1.公司简介

股票简称	寒锐钴业	股票代码	300618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶凯	沈卫宏	
电话	025-51181105	025-51181105	
办公地址	江苏省南京市江宁区将军路827号	江苏省南京市江宁区将军路827号	
电子信箱	hrsg@hrcobalt.com	hrsg@hrcobalt.com	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,906,787,023.01	3,168,051,706.75	23.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,631,642.07	127,259,867.73	-22.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,176,296.60	105,268,063.70	44.50%

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-060

浙江海亮股份有限公司

关于全资欧洲子公司业务整合的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次业务整合实施背景及基本情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年完成对欧洲KME集团位于德国、法国、意大利、西班牙四个国家五大生产基地,即:Messing Beteiligungs mbH、KME Brass Germany GmbH、KME Brass Italy S.p.A、KME Brass France SAS(HME黄铜法国公司,以下简称“HBF”)、KME Ibertrubos S.A.U的收购,并统一更名爲HME。收购完成后,HME聚焦黄铜棒材、型材和线材以及聚脲管材类产品的研发、生产与销售,继续深耕欧洲市场,承接高端铜加工业务。其中,HBF系公司下属全资子公司,注册地位于法国,主要从事黄铜棒材、型材和线材的生产与销售。

近年来,受宏观经济活动、欧洲制造业结构调整及能源价格变化等因素影响,欧洲黄铜棒材市场需求下降,公司欧洲基地现有产能布局亟需适应性调整;同时,各基地在产品结构、成本及能源条件上各具差异,具备通过统筹分工提升协同效率的空间。此外,因法国本土黄铜棒材市场需求在欧洲的占比较低且出现持续下滑,HBF近年出现连续亏损,但法国在核电等领域供给方面具有相对优势,能源成本具备一定的竞争力,为优化欧洲整体产能布局、提升整体运营效率与抗风险能力,并依托HBF能源优势推动其向高端化、能源密集型产品转型,公司决定对欧洲生产基地进行系统性业务整合。

2026年8月3日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资欧洲子公司业务整合的议案》。本次欧洲子公司业务整合事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议。

二、本次业务整合主要框架安排

本次欧洲子公司业务整合的整体思路是以欧洲整体产能布局优化为导向,通过产能跨区域集中、高毛利产品优化,优势业务整合及人力资源结构性优化等措施,推动欧洲业务向高附加值、高毛利率转型,提升欧洲业务整体盈利能力及综合竞争力。整个方案围绕以HBF产能调整、人员优化等事宜为驱动,主要框架安排如下:

(一)黄铜核心棒材产能跨区域集中

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2026-031

华荣科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保进展的公告

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：

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(含本次担保金额)	是否在前期担保额度内	本次担保是否有反担保
华荣科技中东北非有限公司	5,000万美元	321.15万美元	是	是

●累计担保情况

对外担保逾期累计金额	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	326.15万美元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.06

特别风险提示(如有请勾选)

□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
 □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
 □合并报表范围内单位对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
 □本次对外资产担保金额超过70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持控股孙公司华荣科技中东北非有限公司(以下简称“华荣中东北非”)的日常经营和业务发展,华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华荣股份”)对其与合同相对方之间经公司认可的交易所提供履约担保,最高额度不超过800万美元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保,期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日,期间内该额度可循环使用。

根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求,公司对担保预计范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。2026年7月,公司发生了如下担保:

担保方	被担保方	生效日期	担保金额(万美元)	本次担保后担保金额(万美元)	本次担保后担保余额(万美元)	是否有反担保
华荣股份	中东北非	2026.07.21	2.07	473.85	326.15	是
		2026.07.22	2.92			是

(二)内部决策程序

2026年4月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》,详见公司于2026年4月29日披露的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-0144)。上述议案已经公司2026年5月20日召开的2025年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保单位名称	华荣科技中东北非有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	控股子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司华荣科技中东有限公司持有51%股权,Woon Seop Kwon持有72%股权,Andries Fredrick Louw持有12%股权,沈尧军持有10%股权
法定代表人	WOON SEOP KWON

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

1.公告基本信息	公告送出日期:2026年8月4日
基金名称	国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银恒泽中短债债券
基金主代码	005725
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	新增基金经理
新任基金经理姓名	段茂文
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李达夫
离任基金经理姓名	-
2.新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	段茂文
任职日期	2026年8月4日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	基金经理,中国籍,英国南安普顿大学金融学硕士,9年证券从业经历,曾任职国信合信基金管理有限公司固定收益部信用研究与研究助理,2020年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员,2021年9月转入信用研究部担任信用研究员,2021年12月转入专户投资部担任投资经理,2024年7月转入国投瑞银基金担任信用研究助理,2024年7月2日至2026年8月3日期间担任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金、国投瑞银瑞宁30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金和国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金的基金投资助理。
其中,管理过公募基金的数量及期间	基金主代码 - 基金名称 - 任职日期 -
是否曾被监管机构采取行政措施或采取纪律处分措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券投资基金业协会完成公示	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2026年8月4日起生效。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年8月4日

关于国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,国投瑞银策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有

南京寒锐钴业股份有限公司

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2026-036

经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,915,986.63	276,528,404.58	-129.62%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.31%	-0.52%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	10,590,838,276.92	10,068,877,818.56	5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,565,324,564.27	5,394,565,286.23	3.17%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	61,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	质押、标记或冻结情况
梁建坤	境内自然人	15.93%	49,338,977	37,004,233	不适用
梁建坤	境内自然人	13.32%	41,262,035	0	质押

结合欧洲黄铜棒材市场需求变化及各地基本结构特点,公司拟将HBF的黄铜核心棒材产能向德国、意大利市场进行有序转移和集中,实现欧洲范围内黄铜棒材产能的优化配置,通过产能跨区域集中,提升优势基地的产能利用率和规模效应,降低单位制造成本。

(二)设备技改转型上游原料配套

充分利用HBF的能源成本优势,对现有部分生产设备进行技术改造,转型生产紫铜锭等上游原料产品,为德国工厂提供配套原料支持,通过设备技改和产品结构调整,将HBF的能源优势转化为产品竞争优势,打造欧洲区域原料配套中心。

(三)保留HBF业务并新增高毛利产业

保持HBF具有竞争优势的特色产品线,同时结合市场需求和技术储备,规划新增高毛利产品线,推动产品结构向高端化、高附加值方向升级。通过业务结构的优化调整,提升HBF的盈利质量和可持续发展能力。

(四)人力资源结构性优化

结合本次业务整合涉及的产能调整和产品线转型,公司拟对HBF的人力资源结构进行优化约110人,本次人力资源优化严格遵循法国《劳动法》(Code du travail)相关规定,在就业保护计划(Plan de Sauvegarde de l'Emploi,以下简称“PSE”)框架下实施。

截至本公告披露日,HBF已与法国代表性工会组织就PSE集体协议达成一致,就受影响员工的安置方案、补偿标准、转岗支持、再就业帮扶等事项形成了明确安排,PSE协议内容涵盖内部调岗措施、外部调岗支持、自愿离职机制、职业培训、解雇补偿等多个方面,充分保障受影响员工的合法权益。

根据法国《劳动法》相关规定,PSE协议需提交法国政府主管部门审批。近日,公司与法国劳工就PSE方案基本达成一致,公司将按照PSE协议约定的程序和标准有序推进人力资源优化工作,切实维护员工权益并运营稳定。

三、本次业务整合对公司影响

(一)短期影响

本次业务整合涉及人员优化的“就业保护计划”(PSE)费用初步预计1,250万欧元左右,上述费用为基于当前谈判进展及法律框架下作出的初步测算,实际支出可能与个别员工安置方案差异等因素有所调整。若最终费用超出前述预计金额,公司将严格按照相关法律法规及内部决策程序,及时履行审议及信息披露义务。此外,公司在对整合过程中生产线调整事项进行评估,若涉及需要披露的资产减值事项,公司将根据评估结果及时履行信息披露义务。前述事项涉及费用,按照法国相关法律法规及PSE协议约定,依据适用会计准则计入当期损益,预计对公司2026年度经营业绩产生一定影响,最终影响金额以年度审计结果为准。

(二)中长期积极影响

本次整合系公司基于欧洲铜加工行业发展态势作出的战略性产能优化举措,有利于提升欧洲业务整体运营效率和成本竞争力,主要体现在:(1)通过跨区域产能统筹与专业化分工,提升优势基地产能利用率和规模效应,降低单位制造成本;(2)推动HBF基地依托法国清洁能源供应及工业用电成本优势,向高附加值、能源密集型产品方向转型,培育新的利润增长点;(3)通过人力资源结构性优化,合理降低固定成本占比,增强经营灵活性和抗风险能力。整合完成后,预计公司欧洲业务盈利水平将得到系统性改善。

(三)对公司整体经营的影响

本次整合不涉及公司主营业务变更,不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司整体生产经营产生重大不利影响。整合完成后,公司欧洲业务板块将形成更加清晰的产能分工和更优的成本结构,有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力,符合公司及全体股东的长远利益。

四、本次业务整合存在的风脸及应对措施

(一)法国地区劳工风险

法国劳工保护法律法规完善,对经济性裁员等事项有严格的法定程序要求,本次人力资源优化涉及人员数量较多,若在实际过程中出现劳资争议或其他不可预见情况,将可能影响调整进度和效果。对此,公司严格按照法国《劳动法典》规定的程序推进,并与工会组织经过充分协商达成PSE集体协议,并制定了详细的实施方案和应急预案,确保依法合规操作,平稳有序推进。

五、重要事项

本次业务整合涉及产能转移、设备技改、产线调整等多项工作,整合效果的显现需要一定时间,同时,受宏观经济环境、行业市场化变化等外部因素影响,整合后的实际经营效果存在不达预期的风险。对此,公司将加强整合过程的标准化管理和进度跟踪,建立定期评估机制,根据实际经营动态调整优化方案,确保整合目标顺利实现。

(二)费用支出影响业绩风险

本次整合预计产生的费用支出将一次性计入公司损益,并对公司2026年度经营业绩产生一定影响。同时,整合实施过程中可能出现费用超预期的情况。对此,公司将加强费用预算管理和成本控制,严格按照PSE协议约定和相关会计准则进行费用核算,并通过逐步释放整合效益来对冲短期费用支出的影响。此外,相关费用支出将在一段时间内逐步支付,不会对公司现金流产生重大压力。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-035

福建福能股份有限公司

关于使用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：

●投资种类:结构性存款(保本浮动收益)

●投资金额:人民币20,000.00万元

●已履行的决策程序:2026年1月30日,福建福能股份有限公司(以下简称公司)召开第十一届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币18.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。

●特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理目的概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东权益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

(三)资金来源

1.募集资金:2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1973号),公司于2025年10月13日公开发行了3,802万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)3,527,452.82元,实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2025)第351C000321号《验资报告》。

2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间

募集资金到账时间	2025年10月17日
募集资金总额	380,200.00万元
募集资金净额	379,847.254718万元

截至2025年12月31日募集资金使用情况

项目名称	累计投入进度(%)	达到预期可使用状态时间
泉源石化工业区内2x 660MW超超临界热电联产项目	22.13	2026年12月
福建省仙游县三抽水蓄能电站项目	40.01	2030年2月

是否影响募投项目实施 □是 √否

(四)前次募集资金现金管理到期回款情况如下

产品名称	受托方名称	产品类型	期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否到期	是否兑付	是否安全	是否合规	是否按约定用途使用
结构性存款	中国银行股份有限公司福州分行	结构性存款	2026-06-01	2026-07-31	1.55	20,000	20,000	50.96			

(五)本次现金管理产品情况

产品名称	受托方名称	产品类型	期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否到期	是否兑付	是否安全	是否合规	是否按约定用途使用

人数量少于200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进入基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

截至2026年8月3日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资者关注相关的流动性风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

3.投资者可登录本公司网站(www.usbsdc.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400-8860-688、0755-83160000)咨询相关事宜。

风险提示:

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自行承担投资风险。本基金的投资范围及资产净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年8月4日

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额场内简称:国投白银LOF,基金代码:161226,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,并出现较大幅度溢价。2026年8月3日,本基金二级市场的收盘价为1.891元/股,截至2026年7月31日,本基金基金份额净值为1.6151元,特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,后续可能遭受重大损失。

若本基金2026年8月4日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

一、本基金主要投资于白银期货,敬请投资者关注产品风险,选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

二、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购/赎回本基金,实际申购状态请以最新公告为准。申购/赎回价格以申请当日基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交易价格,除了受基金价格净值波动的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素的影响,可能使投资者面临损失。

三、截至本公告,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面了解产品的风险收益特征,了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年8月4日

信息披露 | Disclosure B20

香港中央结算有限公司	境内法人	1.56%	4,840,290	0	不适用	0
杨生军	境内自然人	1.52%	4,700,720	0	不适用	0
汪刚	境内法人	0.98%	3,043,294	0	不适用	0
云南南铝企业管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,024,000	0	不适用	0
徐卓	境内自然人	0.66%	2,034,058	0	不适用	0
许长安	境内自然人	0.63%	1,964,563	0	不适用	0
李浩宇	境内自然人	0.55%	1,693,500	0	不适用	0
浦尧	境内自然人	0.30%	923,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.梁建坤、梁杰为公司主营业关系,两人共同成为公司的实际控制人;目前,梁建坤持有云南南铝企业管理有限公司100%股权,云南南铝企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。 2.除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					

协议约定,依据适用会计准则计入当期损益,预计对公司2026年度经营业绩产生一定影响,最终影响金额以年度审计结果为准。

(二)中长期积极影响

本次整合系公司基于欧洲铜加工行业发展态势作出的战略性产能优化举措,有利于提升欧洲业务整体运营效率和成本竞争力,主要体现在:(1)通过跨区域产能统筹与专业化分工,提升优势基地产能利用率和规模效应,降低单位制造成本;(2)推动HBF基地依托法国清洁能源供应及工业用电成本优势,向高附加值、能源密集型产品方向转型,培育新的利润增长点;(3)通过人力资源结构性优化,合理降低固定成本占比,增强经营灵活性和抗风险能力。整合完成后,预计公司欧洲业务盈利水平将得到系统性改善。

(三)对公司整体经营的影响

本次整合不涉及公司主营业务变更,不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司整体生产经营产生重大不利影响。整合完成后,公司欧洲业务板块将形成更加清晰的产能分工和更优的成本结构,有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力,符合公司及全体股东的长远利益。

四、本次业务整合存在的风脸及应对措施

(一)法国地区劳工风险

法国劳工保护法律法规完善,对经济性裁员等事项有严格的法定程序要求,本次人力资源优化涉及人员数量较多,若在实际过程中出现劳资争议或其他不可预见情况,将可能影响调整进度和效果。对此,公司严格按照法国《劳动法典》规定的程序推进,并与工会组织经过充分协商达成PSE集体协议,并制定了详细的实施方案和应急预案,确保依法合规操作,平稳有序推进。

五、重要事项

本次业务整合涉及产能转移、设备技改、产线调整等多项工作,整合效果的显现需要一定时间,同时,受宏观经济环境、行业市场化变化等外部因素影响,整合后的实际经营效果存在不达预期的风险。对此,公司将加强整合过程的标准化管理和进度跟踪,建立定期评估机制,根据实际经营动态调整优化方案,确保整合目标顺利实现。

(二)费用支出影响业绩风险

本次整合预计产生的费用支出将一次性计入公司损益,并对公司2026年度经营业绩产生一定影响。同时,整合实施过程中可能出现费用超预期的情况。对此,公司将加强费用预算管理和成本控制,严格按照PSE协议约定和相关会计准则进行费用核算,并通过逐步释放整合效益来对冲短期费用支出的影响。此外,相关费用支出将在一段时间内逐步支付,不会对公司现金流产生重大压力。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-035

福建福能股份有限公司

关于使用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：

●投资种类:结构性存款(保本浮动收益)

●投资金额:人民币20,000.00万元

●已履行的决策程序:2026年1月30日,福建福能股份有限公司(以下简称公司)召开第十一届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币18.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。

●特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理目的概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东权益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

(三)资金来源

1.募集资金:2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1973号),公司于2025年10月13日公开发行了3,802万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)3,527,452.82元,实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2025)第351C000321号《验资报告》。

2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间

募集资金到账时间	2025年10月17日
募集资金总额	380,200.00万元
募集资金净额	379,847.254718万元

截至2025年12月31日募集资金使用情况

项目名称	累计投入进度(%)	达到预期可使用状态时间
泉源石化工业区内2x 660MW超超临界热电联产项目	22.13	2026年12月
福建省仙游县三抽水蓄能电站项目	40.01	2030年2月

是否影响募投项目实施 □是 √否

(四)前次募集资金现金管理到期回款情况如下

产品名称	受托方名称	产品类型	期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否到期	是否兑付	是否安全	是否合规	是否按约定用途使用
结构性存款	中国银行股份有限公司福州分行	结构性存款	2026-06-01	2026-07-31	1.55	20,000	20,000	50.96			

(五)本次现金管理产品情况

产品名称	受托方名称	产品类型	期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否到期	是否兑付	是否安全	是否合规	是否按约定用途使用

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-028

广深铁路股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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：

一、回购期限为自公司董事会(含类别股东大会)审议通过回购方案之日起不超过12个月,即2026年6月10日至2027年6月9日。

二、以上具体事项详见公司分别于2026年4月30日、2026年6月11日、2026年7月2日在上海证券交易所网站披露的《广深铁路关于2025年集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(公告编号:2026-0110)、《广深铁路2025年年度股东大会暨2026年第一次A股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-0199)、《广深铁路关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》(公告编号:2026-025)。

三、回购股份的基本情况

广深铁路股份有限公司(简称“公司”)分别于2026年4月29日、2026年6月10日召开第十届董事会第二十一次会议、2025年年度股东大会暨2026年第一次A股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司将利用自有资金1亿元(不含交易费用)进行股份回购,回购股份价格不超过人民币4.53元/股,回购的股份将全部注销并减少公司注册资本,具体回购股份的数量和公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-048

上海谊众药业股份有限公司关于股份回购的进展公告

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：

一、回购期限为自公司董事会(含类别股东大会)审议通过回购方案之日起不超过12个月,即2026年6月10日至2027年6月9日。

二、以上具体事项详见公司分别于2026年4月30日、2026年6月11日、2026年7月2日在上海证券交易所网站披露的《广深铁路关于2025年集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(公告编号:2026-0110)、《广深铁路2025年年度股东大会暨