新恒汇电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

特别提示

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“新恒汇”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕525号）。本次发行的保荐人（主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新恒汇”，股票代码为“301678”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币12.80元/股，发行数量为5,988.8867万股，全部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“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，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，以下简称“新恒汇员工资管计划”）和其他参与战略配售的投资者组成。新恒汇员工资管计划最终战略配售股份数量合计为598.8886万股，占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为598.8887万股，占本次发行股份数量的10.00%。最终战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行总数量的20.00%。

本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,353.8094万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,437.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。

根据《新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,958.65220倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即958.25万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,395.5594万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.00%；网上最终发行数量为2,395.5500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0209420064%，有效申购倍数为4,775.09165倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年6月13日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、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，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。根据最终确定的发行价格，新恒汇员工资管计划最终战略配售股份数量为598.8886万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为598.8887万股，占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

截至2025年6月5日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期限（月）
平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	5,988,886	76,657,740.80	12
中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	5,988,887	76,657,753.60	12
合计		11,977,773	153,315,494.40	—

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,850,522

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,286,681.60

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：104,978

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,343,718.40

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,955,594

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：306,631,603.20

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,398,321股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为104,978股，包销金额为1,343,718.40元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.18%。

2025年6月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为8,461.17万元，其中：

1、保荐承销费用：保荐承销费为5,873.57万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费1,396.23万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分阶段支付；

3、律师费用754.72万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；

4、本次发行有关的信息披露费用407.55万元；

5、发行手续费及其他费用29.11万元。

注：（1）以上费用均不含增值税；上述合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系由于四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为12.01万元，差异主要系纳入本次发行的印花税费用的调整，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-56991830、56991832

发行人：新恒汇电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

2025年6月17日

证券代码：601800　证券简称：中国交建　公告编号：2025-033

中国交通建设股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月16日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,340
其中：A股股东人数	1,339
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,497,364,133
其中：A股股东持有股份总数	10,113,409,522
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	383,954,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.4856
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.1270
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3586

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会；

4、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,407,665	99.9505	4,681,446	0.0463	320,411	0.0032
H股	383,616,611	99.9120	300,000	0.0781	38,000	0.0099
普通股合计：	10,492,024,276	99.9491	4,981,446	0.0475	358,411	0.0034

2. 议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,266,465	99.9491	4,762,246	0.0471	380,811	0.0038
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,489,599,076	99.9260	5,062,246	0.0482	2,702,811	0.0258

3. 议案名称：关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,341,118	99.9499	4,537,846	0.0449	530,558	0.0052
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,393,729	99.9241	4,837,846	0.0461	3,132,558	0.0298

4. 议案名称：关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,370,465	99.9502	4,524,346	0.0447	514,711	0.0051
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,423,076	99.9244	4,824,346	0.0460	3,116,711	0.0296

5. 议案名称：关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,395,518	99.9504	4,435,246	0.0439	578,758	0.0057
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,448,129	99.9246	4,735,246	0.0451	3,180,758	0.0303

6. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,107,684,865	99.9434	5,047,046	0.0499	677,611	0.0067
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,737,476	99.9178	5,347,046	0.0509	3,279,611	0.0313

7. 议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,107,935,265	99.9459	4,547,246	0.0450	927,011	0.0091
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,987,876	99.9202	4,847,246	0.0462	3,529,011	0.0336

8. 议案名称：关于审议公司2025年度融资担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,105,130,747	99.9181	7,319,364	0.0724	959,411	0.0095
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计：	10,467,798,747	99.7184	26,003,975	0.2477	3,561,411	0.0339

9. 议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,107,993,265	99.9464	4,548,446	0.0450	867,811	0.0086
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,045,876	99.9208	4,848,446	0.0462	3,469,811	0.0330

10. 议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,107,381,018	99.9404	5,304,093	0.0524	724,411	0.0072
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,433,629	99.9149	5,604,093	0.0534	3,326,411	0.0317

11. 议案名称：关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,469,265	99.9709	2,477,646	0.0245	462,611	0.0046
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,521,876	99.9443	2,777,646	0.0265	3,064,611	0.0292

12. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,107,927,765	99.9458	4,352,146	0.0430	1,129,611	0.0112
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,488,980,376	99.9201	4,652,146	0.0443	3,731,611	0.0356

13. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,106,236,648	99.9291	6,383,863	0.0631	789,011	0.0078
H股	362,638,000	94.4481	18,684,611	4.8664	2,632,000	0.6855
普通股合计：	10,468,874,648	99.7286	25,068,474	0.2388	3,421,011	0.0326

14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,105,380,148	99.9206	7,246,663	0.0717	782,711	0.0077
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计：	10,468,048,148	99.7207	25,931,274	0.2470	3,384,711	0.0323

15. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,106,092,048	99.9276	6,625,063	0.0655	692,411	0.0069
H股	362,668,000	94.4560	18,684,611	4.8664	2,602,000	0.6776
普通股合计：	10,468,760,048	99.7275	25,309,674	0.2411	3,294,411	0.0314

16. 议案名称：关于回购公司A股股份方案的议案

16.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,111,028,466	99.9765	2,038,745	0.0202	342,311	0.0033
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,492,361,077	99.9523	2,338,745	0.0223	2,664,311	0.0254

16.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,111,033,566	99.9765	2,035,845	0.0201	340,111	0.0034
H股	381,332,611	99.3171	300,000	0.0781	2,322,000	0.6048
普通股合计：	10,492,366,177	99.9524	2,335,845	0.0223	2,662,111	0.0253

16.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,999,266	99.9762	2,018,845	0.0200	391,411	0.0038
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,492,051,877	99.9494	2,318,845	0.0221	2,993,411	0.0285

16.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,635,366	99.9726	2,402,745	0.0238	371,411	0.0036
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,687,977	99.9459	2,702,745	0.0257	2,973,411	0.0284

16.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,838,966	99.9746	2,221,445	0.0220	349,111	0.0034
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,891,577	99.9479	2,521,445	0.0240	2,951,111	0.0281

16.06 议案名称：本次回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,664,166	99.9729	2,340,545	0.0231	404,811	0.0040
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,716,777	99.9462	2,640,545	0.0252	3,006,811	0.0286

16.07 议案名称：回购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,824,366	99.9744	2,043,445	0.0202	541,711	0.0054
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,876,977	99.9477	2,343,445	0.0223	3,143,711	0.0300

16.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,786,766	99.9741	2,117,745	0.0209	505,011	0.0050
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,839,377	99.9474	2,417,745	0.0230	3,107,011	0.0296

16.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,902,166	99.9752	1,960,945	0.0194	546,411	0.0054
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,491,954,777	99.9485	2,260,945	0.0215	3,148,411	0.0300

16.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,110,865,266	99.9748	2,131,645	0.0211	412,611	0.0041
H股	371,052,611	96.6397	300,000	0.0781	12,602,000	3.2822
普通股合计：	10,481,917,877	99.8529	2,431,645	0.0232	13,014,611	0.1239

17. 议案名称：关于公司2025年全面预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,108,212,165	99.9486	4,737,546	0.0468	459,811	0.0046
H股	381,052,611	99.2442	300,000	0.0781	2,602,000	0.6777
普通股合计：	10,489,264,776	99.9228	5,037,546	0.0480	3,061,811	0.0292

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	483,846,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	249,803,797	97.9827	4,762,246	1.8679	380,811	0.1494
其中：市值50万以下普通股股东	8,895,199	86.8747	1,214,401	11.8604	129,511	1.2649
市值50万以上普通股股东	240,908,598	98.4475	3,547,845	1.4498	251,300	0.1027

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案	733,649,861	99.3039	4,762,246	0.6446	380,811	0.0515
7	关于公司2025年度投资计划的议案	733,318,661	99.2590	4,547,246	0.6155	927,011	0.1255
8	关于审议公司2025年度融资担保计划的议案	730,514,143	98.8794	7,319,364	0.9907	959,411	0.1299
9	关于公司资产证券化业务计划的议案	733,376,661	99.2669	4,548,446	0.6157	867,811	0.1174
11	关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案	735,852,661	99.6020	2,477,646	0.3354	462,611	0.0626
12	关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案	733,311,161	99.2580	4,352,146	0.5891	1,129,611	0.1529
13	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	731,620,044	99.0291	6,383,863	0.8641	789,011	0.1068
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案	730,763,544	98.9132	7,246,663	0.9809	782,711	0.1059
15	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	731,475,444	99.0095	6,625,063	0.8967	692,411	0.0938
16	关于回购公司A股股份方案的议案						
16.01	回购股份的目的	736,411,862	99.6777	2,038,745	0.2760	342,311	0.0463
16.02	回购股份的种类	736,416,962	99.6784	2,035,845	0.2756	340,111	0.0460
16.03	回购股份的方式	736,382,662	99.6738	2,018,845	0.2733	391,411	0.0529
16.04	回购股份的实施期限	736,018,762	99.6245	2,402,745	0.3252	371,411	0.0503
16.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	736,222,362	99.6521	2,221,445	0.3007	349,111	0.0472
16.06	本次回购股份的价格	736,047,562	99.6284	2,340,545	0.3168	404,811	0.0548
16.07	回购资金来源	736,207,762	99.6501	2,043,445	0.2766	541,711	0.0733
16.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	736,170,162	99.6450	2,117,745	0.2866	505,011	0.0684
16.09	防范侵害债权人利益的相关安排	736,285,562	99.6606	1,960,945	0.2654	546,411	0.0740
16.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	736,248,662	99.6556	2,131,645	0.2885	412,611	0.0559

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案13、议案14、议案15、议案16为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、段艺平

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2025-057

金发科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告

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：

● 调整前回购价格上限：不超过人民币9.58元/股（含本数）

● 调整后回购价格上限：不超过人民币9.48元/股（含本数）

● 回购价格上限调整起始日：2025年6月18日

一、股份回购的基本情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月27日召开公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过9.58元/股（含），回购金额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号分别为：2024-052、2024-053）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，具体分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日的总股本2,636,612,697股，扣除公司回购专用证券账户中的股份61,979,417股后，以实际参与权益分派的股份2,574,633,280股为基数，每股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利人民币257,463,328.00元（含税）。

本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日为2025年6月18日，具体内容详见公司于2025年6月11日披露的《金发科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-055）。

根据《回购报告书》，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

三、本次回购股份价格上限调整的具体情况

根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过9.58元/股（含）调整为不超过9.48元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月18日生效。具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本、不送红股，因此公司实施权益分派前后公司流通股未发生变化，流通股变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红，上述公式中每股现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

每股现金红利=（本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（2,574,633,280×0.1）÷2,636,612,697≈0.0976元/股

综上，调整后的回购股份价格上限=（9.58-0.0976）/（1+0）≈9.48元/股（含本数，保留两位小数）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）。以调整后的回购股份价格上限测算，本次回购股份数量约为3,164.56万股至5,274.26万股，约占公司目前总股本的1.20%至2.00%。具体回购股份的数量和占公司股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

金发科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码：601088　证券简称：中国神华　公告编号：临2025-028

中国