

**华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书提示性公告**

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：川财证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网：<http://www.cnstock.com>；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>；经济参考网：<https://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处

理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	华电新能源集团股份有限公司	证券简称	华电新能
证券代码/网下申购代码	600930	网上申购代码	730930
网下申购简称	华电新能	网上申购简称	华新申购
所属行业名称	电力、热力生产和供应业	所属行业代码	D44
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	3,600,000.0000	拟发行数量（万股） （超额配售选择权行使前）	496,894.4214
预计新股发行数量（万股） （超额配售选择权行使前）	496,894.4214	预计老股转让数量（万股）	0
发行后总股本（万股） （超额配售选择权行使前）	4,096,894.4214	拟发行数量占发行后总股本的比例（%） （超额配售选择权行使前）	12.13
是否有超额配售选择权安排	是	超额配售选择权股份数量上限（万股）	74,534.1500
发行后总股本（万股） （超额配售选择权全额行使后）	4,171,428.5714	拟发行数量占发行后总股本的比例（%） （超额配售选择权全额行使后）	13.70
网上初始发行数量（万股）	74,534.1500	网下初始发行数量（万股）	173,913.0607
网下每笔拟申购数量上限（万股）	35,000.00	网下每笔拟申购数量下限（万股）	1,000.00
初始战略配售数量（万股）	248,447.2107	初始战略配售占拟发行数量比（%）	50.00
高管核心员工专项资管计划认购股数/金	不适用	是否有其他战略配售安排	是

额上限（万股/万元）			
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2025年7月2日（T-3日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2025年7月4日（T-1日）
网下申购日及起止时间	2025年7月7日（T日）9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2025年7月7日（T日）9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年7月9日（T+2日）16:00	网上缴款日及截止时间	2025年7月9日（T+2日）日终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至571,428.5714万股			
发行人和联席主承销商			
发行人	华电新能源集团股份有限公司		
联系人	证券管理部	联系电话	010-83567369
联席保荐人（联席主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620561
联席保荐人（联席主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-56839542
联席主承销商	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-20262072
联席主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051603
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-23187131
联席主承销商	川财证券有限责任公司		
联系人	资本市场部	联系电话	0755-25332856、010-66495616

发行人：华电新能源集团股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司

2025年6月27日

（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

发行人：华电新能源集团股份有限公司



2025年 6 月 27 日

（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年6月27日

（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：川财证券有限责任公司

