

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-059

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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

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：

福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1973号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	3,282,748	0
网上社会公众投资者	507,811	11,441
网下机构投资者	-	-
联席主承销商包销数量（放弃认购总数量）		11,441
发行数量合计		3,802,000

本次发行的可转债规模为 38.02 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足 38.02 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 10 月 13 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福能转债为 3,282,748,000 元（3,282,748 手），约占本次发行总量的 86.34%。

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	507,811	507,811,000.00	11,441	11,441,000.00

三、 联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 11,441 手，包销金额为 11,441,000.00 元，包销比例为 0.30%。

2025 年 10 月 17 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、 发行人和联席主承销商联系方式

（一）发行人：福建福能股份有限公司

联系地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 17 层

联系电话：0591-86211273

联系人：汪元军

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 19 楼

联系电话：021-20370808

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

（三）联席主承销商：华福证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 8 楼

联系电话：021-20657954

联系人：资本市场部

（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

联系电话：010-56051619

联系人：股权资本市场部

特此公告。

发行人：福建福能股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 10 月 17 日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：福建福能股份有限公司

2025年10月17日



（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2025年10月17日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华福证券有限责任公司



2025 年 10 月 17 日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2015年10月17日