



证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-036

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:截至本公告日,上市公司对外担保金额余额为33.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的65.32%。请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保审议情况概述

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日和2025年5月16日分别召开第八届董事会第二十七次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》,同意为德州东鸿新材料有限公司(以下简称“德州东鸿新材料”)提供担保,累计担保额度余额不超过人民币6,000万元,期限至2025年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的公告》,公告2025-021号。

### 二、担保进展情况

2025年6月27日,公司与齐鲁银行股份有限公司德州平原支行在德州市签署《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》,公司为子公司德州东鸿新材料在齐鲁银行股份有限公司德州平原支行办理人民币1,000万元授信业务所形成的债务提供连带责任保证。

### 具体担保见下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年3月31日资产负债率	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	经审批的担保额度(万元)	剩余担保额度(万元)
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿新材料有限公司	100%	64.93%	0	0	6,000	5,000

三、被担保人基本情况  
被担保人:德州东鸿新材料有限公司  
1.成立日期:2021年11月16日  
2.住所:山东省德州市平原县龙门街道平安大街2395号  
3.法定代表人:李林  
4.注册资本:2,000万元  
5.股权结构:公司的全资子公司。  
6.经营范围:一般项目:新材料技术研发;食品用塑料包装容器工具制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产。

### 7、最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元			
项目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(经审计)	
资产总额	8,410.59	7,518.68	
负债总额	5,460.89	4,733.09	
其中银行贷款总额	0.00	0.00	
流动负债总额	5,460.89	4,733.09	
净资产	2,949.70	2,785.59	
或有事项涉及的总额			
项目	2025年1-3月(未审计)	2024年度(经审计)	
营业收入	3,949.00	17,415.07	
利润总额	164.11	-1,083.88	
净利润	164.11	-1,078.78	

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-037

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

### 一、担保情况概述

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“哈三联”)于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议及2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度向银行等金融结构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为4家全资子公司申请2025年度综合授信额度提供总金额不超过2亿元的连带责任担保,被担保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司(以下简称“裕阳进出口”)、灵宝哈三联生物药业有限公司(以下简称“灵宝哈三联”)、兰西哈三联制药有限公司(以下简称“兰西制药”)、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司(以下简称“龙江动保”)。

具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内,股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料,有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-021)。

### 二、担保进展情况

1.近日,公司与中信银行股份有限公司(哈尔滨分行)(以下简称“中信银行”)签订了编号为【2025信银哈最高额保证合同(线下版)】(3.0版,2023年)字第105401号】的《最高额保证合同》,同意为“兰西制药”与中信银行在“一定期限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保,所担保债权之最高额限度为债权本金人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等其他所有应付的费用)之和”。

2.近日,公司与兴业银行股份有限公司(哈尔滨分行)(以下简称“兴业银行”)签订了编号为【202556216保证2002号】的《最高额保证合同》,同意为“兰西制药”与“兴业银行”在“一定期限内连续发生的债务提供最高额保证担保,保证范围如下:

(1)本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;

(2)本合同所担保额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权;

(3)在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后于因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权均构成被担保债权的一部分。

(4)债权人因债务人为办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融、业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事

经查询,德州东鸿新材料有限公司不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

1.保证人(甲方):沧州明珠塑料股份有限公司  
2.债权人(乙方):齐鲁银行股份有限公司德州平原支行  
3.债务人:德州东鸿新材料有限公司  
4.保证方式:连带责任保证担保  
5.保证期间  
(1)对于贷款,保证期间分笔计算,自保证合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。  
(2)对于保函,保证期间分笔计算,自保证合同生效之日起至乙方依据保函对外支付约定金额后三年止。  
(3)对于信用证,保证期间分笔计算,自保证合同生效之日起至乙方对外支付信用证款项后三年止。  
(4)对于银行承兑汇票,保证期间按单张银行承兑汇票分别计算,自保证合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期日后三年止。  
(5)对于主合同项下其他单笔债务,保证期间自保证合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

6.担保金额:共计不超过人民币1,000万元。

### 7.担保范围:

(1)在保证合同第二条所确定的主合同项下债务履行期限届满之日,被确定属于保证合同之被担保主债权的本金。  
(2)基于被担保主债权的本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。

(3)依据本条上述第(1)、(2)款确定的债权金额之和,即为保证合同的保证担保范围。  
五、董事会意见  
德州东鸿新材料为公司全资子公司,公司经营状况良好稳定,资产质量优良,财务风险处于公司可控范围内,具有实际债务偿还能力。因此,公司此次担保事项有利于满足上述公司日常经营需要,有利于提高其经营效率和资金使用效率,支持其业务快速发展,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。

六、公司累计对外担保数量及担保余额情况  
截至本公告日,公司经审批的为下属公司提供的担保额度为人民币500,000万元,占公司2024年末经审计总资产66.08%,占公司2024年末经审计净资产的97.08%。

截至本公告日,公司对外担保金额余额为336,400万元,均为为合并范围内下属公司提供的担保,占公司2024年末经审计总资产的44.46%,占公司2024年末经审计净资产的65.32%。除此之外,公司无其他对外担保。

截至本公告日,公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

### 七、备查文件

《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》

### 特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-043

债券代码:113689 债券简称:洛凯转债

## 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 现金管理受托方:中信银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:10,000万元人民币
- 现金管理产品名称:共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款 A07309 期
- 履行的审议程序:江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”或“公司”)于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,使用单只最高余额不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

### 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司前次使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013)。截至本公告披露日,上述理财产品已到期,公司已收回本金10,000.00万元及理财收益56.96元,与预期收益不存在重大差异。具体情况如下:

受托方名称	产 品 类 型	产品名称	起息日	到期日	期限	赎回本金(万元)	收 益 金 额(万元)
中信银行股份有限公司	结 构 性 存款	共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款 A00004 期	2025年3月27日	2025年6月25日	90天	10,000.00	56.96

### 二、本次现金管理概况

#### (一)现金管理目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

#### (二)本次现金管理金额

人民币10,000万元。

#### (三)资金来源

##### 1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

##### 2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电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[2024]1212号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币40,343.10万元,扣除发行费用人民币863.22万元(不含税)后,募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(XYZH2024BJA112B0232)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### (四)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
-------	------	------	--------	------------	------------

证券代码:688279 证券简称:峰昭科技 公告编号:2025-033

## 峰昭科技(深圳)股份有限公司关于刊发H股招股说明书、 H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

2025年1月15日,公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月16日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《峰昭科技(深圳)股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年5月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于峰昭科技(深圳)股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函[2025]930号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司2025年5月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《峰昭科技(深圳)股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案的公告》(公告编号:2025-030)。

2025年6月5日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请。

2025年6月20日,公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于2025年6月23日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《峰昭科技(深圳)股份有限公司关于刊发境外上市股份(H股)发行聆讯后资料集的公告》(公告编号:2025-032)。

2025年6月30日,公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行并上市H股招股说明书,该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务委员会的相关规范及要求而刊发,其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告,境内投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资人,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H

中信银行股份有限公	结构性存款	共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款 A07309 期	10,000	1.00-2.03	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

### (五)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

### 三、审议程序

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用单只最高余额不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见2024年11月30日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### (一)投资风险

尽管本次现金管理是利用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### (二)针对投资风险管理采取的措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展,规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

- 1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
- 2.公司财务部门将进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
- 3.独立董事、监事会有权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.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的投入的情况。

#### 五、对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。

#### 特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-030

债券代码:113542 债券简称:好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于“好客转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

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:

- 可转债到期日和兑付登记日:2025年7月31日
- 兑付本息金额:110.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- 兑付资金发放日:2025年8月1日
- 可转债摘牌日:2025年8月1日
- 可转债最后交易日:2025年7月28日
- 可转债最后转股日:2025年7月31日

自2025年7月29日(可转债停止交易起始日)至2025年7月31日(可转债转股期结束日)，“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债”转换为可转股。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准,于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券630万张,每张面值100元,发行总额6.30亿元,期限为6年(即2019年8月1日至2025年7月31日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181号同意,公司发行6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“好客转债”,债券代码为“113542”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),现将“好客转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下:

### 一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债,“好客转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

### 二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“好客转债”将于2025年7月29日开始停止交易,2025年7月28日为“好客转债”最后交易日。

在停止交易后,转股期限结束(即自2025年7月29日至2025年7月31日)，“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债”转换为可转股。

### 三、兑付债权登记日(可转债到期日)

“好客转债”到期日和兑付登记日为2025年7月31日,本次兑付的对象为截止2025年7月31日上午9:30分上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“好客转债”全体持有人。

### 四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“好客转债”到期兑付本息金额为110.00元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2025年8月1日。

### 五、兑付办法

“好客转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“好客转债”持有人资金账户。

### 六、可转债摘牌日

自2025年7月29日起,“好客转债”将停止交易。自2025年8月1日起,“好客转债”将在上海证券交易所摘牌。

### 七、其他

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:020-89311886

### 特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-027

## 宝鼎科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1.宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”、“公司”)本次拟回购注销发行股份购买资产业绩承诺补偿股份涉及2名股东,分别为山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远永裕电子材料有限公司(以下简称“永裕电子”),回购注销的股份数量为20,556,708股,占本次回购注销前公司总股本408,542,039股的5.03%,全部为有限售条件流通股。

2.本次业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币价格回购注销,对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记。本次回购注销完成后,公司总股本将由408,542,039股减少到387,985,331股。

### 一、本次拟回购注销股份的原因

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。2025年4月29日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了上述议案。公司将以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份数量20,556,708股,并予以注销。具体内容详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》(公告编号:2025-015)等相关公告。

### 二、回购股份的基本情况

- 1.回购股份原因:交易对方未完成2024年业绩承诺而履行的股份补偿义务
- 2.回购股份方式:定向回购招金集团、永裕电子所持应补偿股份
- 3.回购数量:20,556,708股,其中:

### 一、回购股份的基本情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《海爾智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金或自筹资金回购部分A股股份,回购价格为不超过人民币40元/股,拟回购总金额不超过人民币20亿元且不低于10亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2025年3月28日披露了《海爾智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的公告》,于2025年4月2日披露了《海爾智家股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》,于2025年4月3日披露了《海爾智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案

招股说明书,但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该H股招股说明书在香港交易所网站的查询链接供查阅:

### 中文:

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listcnnews/sehk/20250630/2025063000016\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listcnnews/sehk/20250630/2025063000016_c.pdf)

### 英文:

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listcnnews/sehk/20250630/2025063000015.pdf>

需要特别予以说明的是,本公告(仅为境内投资者及了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

本公司全球发售H股基础发行股数为16,299,500股(视乎发售量调整及超额配售权行使与否而定),其中,初步安排香港公开发售1,630,000股(可予重新分配),约占全球发售总数的10%;国际发售14,669,500股(可予重新分配及视乎发售量调整及超额配售权行使与否而定),约占全球发售总数的90%。

公司与整体协调人(为其本身及代表承销商)事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权,即可按照发行价格发行不超过2,444,900股H股,以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内,整体协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求公司按发售价增发及发行最多不超过2,444,900股H股(假设发售量调整权未行使)或不超过2,811,600股H股(假设发售量调整权悉数行使)。在发售量调整权及超额配售权承销行使的情况下,公司本次全球发售H股的最大发行股数为21,556,000股。

公司本次H股发行的价格最高不超过120.50港元。公司H股香港公开发售于2025年6月30日开始,预计于2025年7月4日结束,并预计于2025年7月7日前(含当日)公布发行价格,相关情况将刊登于香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和公司网站([www.fortitech.com](http://www.fortitech.com))。

公司本次发行的H股预计于2025年7月9日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

### 特此公告。

峰昭科技(深圳)股份有限公司

董事会

2025年6月30日

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2025-062

## 用友网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

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: