



证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-001

## 山东信通电子股份有限公司上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于山东信通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]664号)同意,山东信通电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“信通电子”,证券代码为“001388”。本次公开发行的3,900万股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本次公开发行股票中30,572,689股人民币普通股股票自2025年7月1日起可在深圳证券交易所上市交易。其老股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和上市公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意,投资者应充分了解股票市场和公司披露的风险因素,切实把握投资风险,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
二、经查询,公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。  
三、本次发行价格16.42元/股对应的发行,2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为20.39倍,低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率28.19倍,低于中证指数有限公司2025年6月17日(T-3日)所在的同行业最近一个月静态平均市盈率38.10倍,但仍存在未来发行人股价下跌致投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2025]6-213号标准无保留意见的审计报告,公司报告期内主要财务数据及指标如下:

(一)合并资产负债表

项目	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	153,286.04	135,317.74	104,646.91
流动资产	129,661.17	105,493.94	83,637.43
非流动资产	23,624.87	29,823.80	21,009.48
负债总额	67,953.59	64,263.26	45,996.43
流动负债	67,459.10	62,431.42	44,128.47
非流动负债	494.49	1,831.83	1,868.15
所有者权益合计	85,332.46	71,054.48	58,650.48

(二)合并利润表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业总收入	100,506.14	93,090.25	78,176.30
营业利润	15,598.62	13,460.76	12,764.37
利润总额	15,577.47	13,495.80	12,757.85
净利润	14,277.98	12,404.00	11,745.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,277.98	12,404.00	11,745.90
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,560.42	10,873.36	10,968.41

(三)合并现金流量表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	15,211.48	7,490.75	2,992.41
投资活动产生的现金流量净额	113.89	-7,742.93	-9,301.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,455.26	2,849.08	200.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.25	26.22	-7.87
期末现金及现金等价物余额	12,908.36	2,623.12	-6,116.32
期末现金及现金等价物净增加额	31,511.83	18,603.48	15,980.36

(四)主要财务数据及财务指标

主要财务指标	2024.12.31 2024年度	2023.12.31 2023年度	2022.12.31 2022年度
流动比率(倍)	1.92	1.69	1.90
速动比率(倍)	1.62	1.29	1.37
资产负债率(合并)	44.33%	47.49%	43.96%
利息保障倍数(倍)	216.31	129.77	300.71
应收账款周转率(次)	2.05	2.09	2.05
存货周转率(次)	2.93	2.54	2.05
息税折旧摊销前利润(万元)	17,190.08	15,121.38	14,041.20
归属于发行人股东的净利润(万元)	14,277.98	12,404.00	11,745.90
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	12,560.42	10,873.36	10,968.41
研发投入占营业收入比例	7.06%	7.50%	8.75%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.30	0.64	0.26
每股净现金流量(元/股)	1.10	0.22	-0.52
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	7.29	6.07	5.01

主要财务指标计算说明:  
流动比率=流动资产/流动负债  
速动比率=(流动资产-存货-预付款项)/流动负债  
资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%  
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额  
存货周转率=营业成本/存货平均余额  
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销  
归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益  
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东的税后非经常性损益  
研发投入占营业收入比重=(研发费用+资本化开发支出)/营业收入  
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本总额  
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额  
归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末普通股股本总额  
(五)非经常性损益情况

根据天健会计师事务所出具的《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审计报告》,报告期内,公司非经常性损益情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.01	34.73	-13.34
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,096.61	905.60	600.49
委托他人投资或管理资产的损益	547.53	400.61	315.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13.09	0.44	-2.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	292.89	357.49	11.58
小计	1,914.93	1,698.87	911.58
减:所得税费用	197.37	168.23	134.09
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,717.56	1,530.64	777.49

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测情况  
(一)财务报告审计截止日后主要经营情况  
公司财务报告的审计截止日为2024年12月31日,财务报告审计截止日至本公告披露日,公司经营模式、主要采购和经营模式以及公司执行的税收政策等均未发生重大变化,公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

(二)2025年1-3月度财务数据审阅情况  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年3月31日的资产负债表、2025年1-3月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2025]6-417号)。

截至2025年3月31日,公司合并层面资产总额为148,201.39万元,负债总额为62,104.76万元,归属于母公司股东权益为86,096.63万元;2025年1-3月实现营业收入16,319.82万元,实现归属母公司股东净利润,扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为764.17万元和545.64万元。

(三)2025年度盈利预测说明  
公司在经审计的2024年度财务报表的基础上,结合公司2025年的实际经营业绩,并以公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了2025年度盈利预测报告。

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2025-043

## 中南红文化集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、公司本次注销的股份数量为15,060,800股,占本次注销前公司总股本的0.63%。本次注销完成后,公司总股本由2,391,668,331股变更为2,376,607,531股,注册资本由人民币2,391,668,331元减少至人民币2,376,607,531元。

2、公司于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月24日召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第八次会议,于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.66元/股,回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购时实际回购的金额和股份数量为准,回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户,并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购股份公告》,具体内容详见公司于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-029)、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-036)。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股(含)调整为不超过人民币3.6元/股(含),回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》(公告编号:2025-004)。

公司已于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)办理完毕上述回购股份的注销手续。根据上市公司股份回购规则《深圳证券交易所上市公司证券自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份注销完成情况公告如下:

一、回购股份的实施情况  
1、2024年7月18日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份690,000股,占回购注销前公司总股本的0.0289%,最高成交价1.63元/股,最低成交价1.63元/股,成交总金额112.47万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》(公告编号:2024-038)。

2、根据上市公司股份回购规则《深圳证券交易所上市公司证券自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上末的回购进展情况,具

告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了《盈利预测审核报告》(天健审[2025]6-277号)。公司2025年度的盈利预测具体情况如下:

项目	2024年已审计数	2025年预测数	变动率
营业收入	100,506.14	111,600.79	11.04%
营业利润	15,598.62	16,583.36	6.31%
利润总额	15,577.47	16,569.67	6.37%
净利润	14,277.98	15,049.09	5.40%
归属于母公司股东的净利润	14,277.98	15,049.09	5.40%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,560.42	13,554.18	7.91%

六、公司特别提醒投资者关注以下风险因素  
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容,并特别关注下列风险因素:

(一)电力行业智能化改造相关政策发生变化的风险  
报告期内,公司主营业务收入分别为78,030.98万元、92,906.29万元和100,320.68万元;其中,输配电线路智能巡检收入分别为39,280.28万元、51,278.97万元和65,086.00万元,变电站智能巡检收入分别为6,333.47万元、8,493.34万元和15,287.21万元,上述两类业务均属于电力行业智能化改造范畴,收入占比合计达到58.46%、64.34%和80.12%,相对较高,系行业产品重点发展方向。

近几年,国家相关部门、国家电网、南方电网等不断出台相关产业政策或规划,明确了发展目标、技术要求,产品需求和投资计划等与发行人所处行业发展息息相关的主要政策,加快传统电网和业务的数字化和智能化转型升级,推动了电力行业于技术智能化升级改造的需求,促进了报告期内发行人输配电线路智能巡检系统和变电站智能巡检系统收入的持续增长。

若未来国家相关部门、国家电网、南方电网对电力智能化改造相关政策或规划进行调整,例如减少投资规模、放缓投资进度等,可能对公司未来经营业绩的稳定性和可持续性带来不利影响。

(二)核心技术人员流失的风险  
公司系一家以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商,公司主营业务旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案为客户提供维护环节的综合性智能化运维需求。公司主要产品包括输配电线路智能巡检系统、变电站智能巡检系统、通信综合运维智能终端等,相关产品定制化程度较高,需要及时根据客户需求进行研发设计,持续改进产品性能,并紧跟行业技术发展,通过人工智能、物联网、大数据技术新一代信息技术对相关产品进行赋能。

2024年,人工智能产业高速发展,前沿技术持续突破,以DeepSeek等为代表的大模型技术取得显著进展,推动人工智能技术在电力、通信等行业的广泛应用。公司对人工智能技术及行业发展趋势具有清晰、准确的认知,虽属公司紧需行业技术发展,持续加大人工智能技术、大数据等新一代信息技术领域相关人才的引进和自我培养力度,取得了多项技术成果。但由于人工智能领域发展迅速,市场对相关人才需求加大,人员流动加剧等,若公司不能进一步完善人才激励和培养机制,可能导致人工智能、大数据领域相关核心技术人员流失或无法吸引优秀研发人才,对公司的技术研发及持续稳定发展带来不利影响。如若由于人才流失造成技术秘密泄露等情况,可能造成竞争对手掌握公司核心技术,将可能导致公司在市场竞争中陷入不利地位,从而对公司经营业绩造成不利影响。

(三)主要客户集中度较高的风险  
报告期内,公司对前五大客户(同一控制下的合并口径)的销售收入分别为40,280.84万元、50,389.65万元和57,564.67万元,占公司当期营业收入的比例分别为51.53%、54.13%和57.27%。其中,报告期内,发行人对国家电网及其下属企业的销售收入占当期营业收入比例分别为31.66%、32.35%和47.30%,客户集中度有所提升。

因此,若未来国家电网及其下属企业对产业政策、投资规模、投资计划、技术标准、产品需求、定价原则等做出重大调整,可能导致公司收入和毛利率下降,对公司持续的经营业绩的稳定性及可持续性带来不利影响。

(四)毛利率下降的风险  
报告期内,公司销售毛利率分别为37.21%、32.99%和33.03%,公司销售毛利率的变动主要受产品结构、客户结构和客户需求变化、产品单价变动、原材料价格变动等因素影响,整体有所下降。其中,公司输配电线路智能巡检系统对销售毛利率的贡献最高,报告期内对销售毛利率的贡献率分别为53.73%、61.38%和67.28%;通信综合运维智能终端报告期内对销售毛利率的贡献率分别为21.57%、15.05%和16.55%;变电站智能巡检系统报告期内对销售毛利率的贡献率分别为6.66%、7.55%和14.01%。前述产品是公司销售毛利率变动的主要影响因素。

由于输配电线路智能巡检系统、变电站智能巡检系统两类的下游客户为国家电网、南方电网等电网公司,若电网公司下调招标规模,限制招标价格,或新竞争对手进入,将导致公司相关产品的市场竞争更加激烈,产品销售价格将呈下降趋势,从而在一定程度上影响公司毛利率水平。此外,受通信行业技术迭代周期、通信运营商采购周期、采购政策调整和市场需求周期等影响,发行人通信综合运维智能终端毛利率也有所下降。

因此,如果未来电网公司招投标政策发生不利变化,产品销售单价下降,或出现原材料价格、人力成本上升等情形,而公司未能持续推出具有较强竞争力的新产品,或未能通过技术与工艺革新,扩大生产规模等方式降低生产成本,公司将面临毛利率下降的风险,对公司盈利能力造成不利影响。

(五)应收账款及合同资产坏账或减值风险  
报告期各期末,公司应收账款及合同资产余额分别为39,172.78万元、58,189.45万元和67,546.34万元,应收账款坏账准备及合同资产减值准备金额合计分别为2,510.37万元、4,129.17万元和5,742.17万元,应收账款及合同资产余额占营业收入的比例分别为50.11%、62.51%和67.21%。截至2024年末,公司账龄1-2年和2-3年的应收账款及合同资产余额分别为14,353.77万元和6,938.03万元,其中电力工程类应收账款和合同资产余额分别为3,19.10万元和4,692.90万元。若公司电力工程业务相关客户支付能力发生重大不利变化,可能会导致相关应收账款或合同资产坏账或减值损失。

报告期内,公司应收账款及合同资产应收对象主要为国家电网、通信运营商等大型央企、国企,具有较高的行业地位和知名度,商业信用良好。随着未来经营规模的扩大,公司应收账款及合同资产占比可能会进一步增加,若公司严格控制应收账款及合同资产规模并进一步加强计提坏账准备及减值准备,但如果公司主要客户出现经营或财务状况恶化,无法按期付款的情况,则存在应收账款及合同资产出现减值或无法收回的可能。

(六)通信行业相关产品收入下降风险  
报告期内,公司通信行业相关产品销售收入分别为18,924.70万元、17,951.17万元和11,214.10万元,占公司营业收入的比例分别为24.21%、19.28%和11.16%。其中,公司通信综合运维智能终端销售收入分别为15,083.23万元、13,791.75万元和8,416.94万元,占通信行业相关产品收入的占比分别为79.70%、76.83%和75.06%。

2023年末,WiFi7相关的国家技术标准和测试方法落地,适配WiFi7技术的网络设备于2024年上半年开始向市场推广。根据中国移动、中国联通等相关负责人于2024年1月在世界全媒体举办的“WiFi7元年到来,拥抱数智新生活”研讨会上透露的WiFi7布局情况,通信运营商已根据业务发展需求进行WiFi7产品规划,制定技术要求、入库测试要求,有序开展WiFi7产品引入。公司已结合通信运营商测试需求变化,及时推出了适配WiFi7测试的通信综合运维智能终端新产品,并于2024年下半年向部分通信运营商批量供货。2025年1-3月,公司通信综合运维智能终端已实现收入2,071.35万元,同比增长35.89%,其中适配WiFi7测试的产品收入占比超过50%。

未来通信运营商将根据自身资金预算、市场终端需求等因素逐步加大对WiFi7相关产品投入及通信设备更新,但若下游通信运营商的采购计划推迟或采购规模下降,或公司产品未能满足通信运营商需求,可能导致公司通信综合运维智能终端收入下降,进而使得通信行业相关产品销售收入出现下降。

(七)电力工程业务收入下降风险  
报告期内,公司电力工程业务收入分别为9,308.57万元、10,792.98万元和3,260.05万元,占当期营业收入的比例分别为11.91%、11.59%和3.24%,占比比较低。公司从事电力工程业务目的在于更好的了解输电、变电、配电、用电等全场景的需求和痛点,从而强化公司在电力行业其他场景智能运维业务的布局。基于上述战略目标和定位,公司无需大规模开展电力工程业务,而是选择性承接具有代表性、与现有业务具有一定关联性的电力工程业务。

若公司调整电力工程发展战略,电力工程项目承接不及预期或主要项目施工进度延迟,可能导致电力工程业务收入出现下降,并对公司经营业绩造成一定影响。

(八)盈利预测情况  
根据公司编制并经会计师事务所审核的《盈利预测报告》,公司预测2025年营业收入为111,600.79万元,同比增长11.04%;预测2025年归属于母公司股东的净利润为15,049.09万元,同比增长5.40%;预测2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,554.18万元,同比增长7.91%。

公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上遵循谨慎性原则编制的,但是由于盈利预测所依据的各种假设及宏观经济、行业及市场行情具有不确定性,公司2025年的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。公司提请投资者进行投资决策时谨慎使用。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司 董事会 2025年7月1日
----------------------------------

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2025-044

# 信息披露

# Disclosure B19

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-069

转债代码:127043 转债简称:川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司提前赎回川恒转债的第五次提示性公告

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。

特别提示:  
1、转债代码:127043;转债简称:川恒转债  
2、赎回价格:101.397元/张(含当期应计利息、含税,当期年利率为1.5%)  
3、赎回条件满足日:2025年6月23日  
4、停止交易日:2025年7月15日  
5、赎回登记日:2025年7月17日  
6、赎回日:2025年7月18日  
7、停止转股日:2025年7月18日  
8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年7月23日  
9、投资者赎回款到账日:2025年7月25日  
10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z恒转债  
11、赎回类别:全部赎回  
12、根据安排,截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“川恒转债”将在深圳证券交易所(以下简称深交所)摘牌,特别提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股,“川恒转债”持有人持有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。  
13、风险提示:截至2025年7月17日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照101.397元/张的价格强制赎回,因目前“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股,若投资者未及时转股,可能面临相应损失,敬请投资者注意投资风险。  
14、转股价格:“川恒转债”当期转股价格为17.41元/股。  
自2025年5月16日至2025年6月23日,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《深交所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等相关规定,“川恒转债”已触发有条件赎回条款。公司董事会于2025年6月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》,结合当前市场和公司情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2337号)核准,公司于2021年8月12日公开发行1,160万股可转换公司债券,发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]915号”文同意,公司116,000,000元可转换公司债券于2021年9月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“川恒转债”,债券代码“127043”。

3、可转债转股期限

根据公司《募集说明书》的有关规定,川恒转债的转股期限为:2022年2月18日至2027年8月11日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

4、可转债转股价格调整情况

(1)“川恒转债”初始转股价格为:21.02元/股。

(2)公司回购(2019年限制性股票激励计划)预留权益授予的限制性股票1.60万股,因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则,未对转股价格进行调整。

(3)公司因(2022年限制性股票激励计划)首次授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购缴款情况,股权激励计划实际授予完成限制性股票684.60万股,授予价格为12.48元/股,可转债转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-056)。

(4)公司因实施2021年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-064)。

(5)公司因(2022年限制性股票激励计划)预留权益授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购缴款情况,股权激励计划预留权益实际授予限制性股票98.20万股,授予价格为12.28元/股,可转债转股价格由20.70元/股调整为20.68元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-145)。

(6)公司因实施2022年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-055)。

(7)公司向特定对象发行的股票于2024年1月11日上市,发行价格为16.40元/股,发行数量为4,025.00万股,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格,“川恒转债”的转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-014)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-074)。

(9)公司回购注销(2022年限制性股票激励计划)首次及预留权益授予的限制性股票5.50万股,因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(10)公司回购注销(2022年限制性股票激励计划)预留权益授予的限制性股票0.75万股,因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

(11)公司注销以集中竞价方式回购的公司股份3,318,406股,“川恒转债”的转股价格由18.72元/股调整为18.73元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-015)。

(12)公司因(2025年限制性股票激励计划)授予完成,实际授予限制性股票923.24万股,授予价格为11.40元/股,“川恒转债”转股价格由18.73元/股调整为18.61元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-052)。

(13)公司因实施2024年度权益分派,“川恒转债”转股价格由18.61元/股调整为17.41元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债有条件赎回条款触发情况

1、有条件赎回条款

公司《募集说明书》中“有条件赎回条款”规定如下:

“在本次发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司股票连续三十个交易日中至多有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXi×t/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2025-044

## 中南红文化集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免于要约收购的提示性公告

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。

特别提示:  
1、中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)已完成注销回购股份事项,公司已注销15,060,800股,回购股份总数由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股,公司注册资本将由人民币2,391,668,331元调整为人民币2,376,607,531元,导致公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由29.97%被动增加至30.16%。  
2、公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变化,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。  
3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。  
一、本次权益变动情况  
公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.66元/股,回购股份的期限自股东大会