

(上接B139版)

9.任何日必须为交易日,但不得在下列期间内行权;

10.公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前15日算起,至公告前1日;

(2)公司季报、业绩快报公告前1日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日起,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

10.公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-065

宁波德业科技股份有限公司  
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<sup>2022年</sup>宁波德业科技股份有限公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:020500 证券简称:三花智控 公告编号:2025-055

浙江三花智能控制股份有限公司  
关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。公司同意根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求,将“年产6,500万套商用制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项,并将“年产5,000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”,将“年产6,500万套商用制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]168号)核准,公司向社会公开发行300,000.00万元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,按面值发行。公司公开发行可转换公司债券共筹集人民币300,000.00万元,扣除发行费用1,246.90万元后,实际募集资金净额为298,753.10万元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验审并出具了《验资报告》(天健[2017]77号)。

为了规范募集资金的管理、使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》等有关规定,公司对募集资金采取专户存储,相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入金额	项目预计达到使用状态日期	备注
1	年产6,500万套商用制冷空调控制元器件技术改造项目	178,055.00	148,700.00	2025年5月	本次结项
2	年产6,000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00	2024年8月	
3	补充流动资金	81,500.00	81,500.00		不适用
合计		338,112.00	300,000.00		

二、前期募投项目延期情况

公司于2024年7月8日召开了第八届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下,根据募投项目实施进度,将“年产5,000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

经上述延期后,募集资金用途安排及截至2025年5月31日的使用情况如下:

项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	项目预计达到使用状态日期	备注
年产6,500万套商用制冷空调控制元器件技术改造项目	178,055.00	148,700.00	2025年5月	本次结项
年产6,000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00	2024年8月	
补充流动资金	81,500.00	81,500.00		不适用
合计	338,112.00	300,000.00	250,781.00	

注:本投资项目内容为补充流动资金,募集资金总额扣除承销及保荐费用和其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为80,462.26万元,截至2023年8月,实际使用募集资金及其利息81,273.40万元,该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用,未做其他用途,募集资金专户余额为0,并将于2023年8月注销该募集资金专户。

三、本次拟结项募投项目具体情况

(一)本次拟结项募投项目募集资金使用情况

“年产6,500万套商用制冷空调控制元器件技术改造项目”及“年产5,000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”计划拟投入募集资金148,700.00万元,截至2025年5月31日已投入124,662.71万元,投入进度为83.84%,同时,募集资金专户在存储期间产生了利息及理财收益(扣除手续费)合计6,935.33万元,故项目节余募集资金30,972.62万元(含购买理财产品余额)。

(二)募集资金节余的主要原因

1.公司近年来在精益生产管理、工艺优化及自动化改造方面取得了明显成效,在业务领域通过持续优化工序布局、减少浪费、提高生产效率、降低成本。公司持续优化和效率提升减少了单个车间上的资金投入。

2.公司根据当前设备情况优化设备购置方案,选择性价比更高的设备,相应减少了单个车间上的资金投入。

3.募投项目部分合同余款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,项目结项后,公司将按照相关交易约定继续履行支付相关款项。

四、后续募集资金的使用计划

1.本次结项募投项目节余募集资金合计61,661.11万元(含购买理财产品余额),具体如下:

证券代码:020800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-037

新疆天顺供应链股份有限公司  
第六届董事会第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2025年6月27日北京时间16:00在乌鲁木齐经济技术开发区大通街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2025年6月27日以电子邮件及微信等方式送达全体董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

1.审议通过了《关于签署〈房产抵债协议书〉的议案》。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署〈房产抵债协议书〉的公告》等相关公告。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-038

新疆天顺供应链股份有限公司  
关于签署《房产抵债协议书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1.本协议签署事项仍需各方根据不动产权过户交易的规定,办理相关房产的过户登记等手续后方能全部完成,相关不动产能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。

2.本协议签署事项,对公司2025年度及未来的财务状况影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.公司董事会及全体董事保证本公司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。

2.公司董事会同意,对本公司及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日起,至依法披露之日。

3.公司对本次签署的房产抵债协议相关事项进行核对并出具了相关核查意见。

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

5.公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:020500 证券简称:三花智控 公告编号:2025-055

浙江三花智能控制股份有限公司  
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<sup>2022年</sup>宁波德业科技股份有限公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-065

宁波德业科技股份有限公司  
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<sup>2022年</sup>宁波德业科技股份有限公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-065

宁波德业科技股份有限公司  
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<sup>2022年</sup>宁波德业科技股份有限公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份数量变化等情况信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-065

宁波德业科技股份有限公司  
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<sup>2022年</sup>宁波德业科技股份有限公司将其定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度报告对变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象