



证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-083
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1% 及5%整数倍的提示性公告

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。

本次权益变动系安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)部分转换公司债券(债券简称“楚江转债”)转股导致公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)持股比例由前次披露的25.82%被动稀释至25.00%,权益变动触及1%及5%整数倍,不涉及持股数量发生变化的情况。

本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不存在损害公司及其他股东利益的情形,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。现将相关情况公告如下:

1.基本情况	
信息披露义务人	安徽楚江投资集团有限公司
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区龙山路90号
权益变动时间	2025年7月24日至2025年8月4日
权益变动过程	2025年7月24日至2025年8月4日期间,公司可转换公司债券累计转股30,314,428股,公司总股本由2025年7月23日的1,534,681,428股增加至1,584,995,856股,进而导致楚江集团的持股比例由前次披露的25.82%被动稀释至25.00%,权益变动触及1%及5%整数倍。
股票简称	楚江新材
变动方向	上市公司 √ 下降 一致行动人 否 有口 无√
是否为公司第一大股东或实际控制人 是√ 否□	
2.本次权益变动情况	
股份种类(A股、B股等)	增持/减持/其他变动股(万股) 增持/减持/其他变动比例(%)
A 股	楚江集团的持股数量未发生变化 被动稀释约0.82%
合 计	楚江集团的持股数量未发生变化 被动稀释约0.82%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 通过证券交易所的协议交易 □ 其他:集团内部转让(请说明) □ 注:楚江集团持有楚江转债,公司总股本增加导致楚江集团持股比例被动稀释。
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行借款 □ 其他金融机构借款 □ (请说明) 股东投资款 □ 其他:自有资金 □
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的情况	
股份性质	本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
合计持有股份	股数(万股) 占股本比例(%) 股数(万股) 占股本比例(%)
	39,620,654.6 25.82 39,620,654.6 25.00
其中:无限售条件股份	39,620,654.6 25.82 39,620,654.6 25.00
有限售条件股份	0 0 0 0
注:本次变动后持股比例以2025年7月23日公司总股本1,534,681,428股为基数计算。本次变动后持股比例以2025年8月4日公司总股本1,584,995,856股为基数计算。持股比例计算与各分项数据之和存在尾差系四舍五入所致。	
4.承诺、让渡等履行情况	
本次变动是否履行信息披露义务,是否及时、准确、完整披露,是否及时、准确、完整披露	是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的情形	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.其他应披露的事项	
5.1.按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在不得转让的情形 是□ 否√ 如是,请说明不得转让的数量占现有上市公司总股本的比例。	
6.30%以上大股东增持股份的情况(不适用)	
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司股东变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师事务所出具的法律意见书 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-084
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回“楚江转债”的 第十次提示性公告

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、“楚江转债”赎回价格:100.389元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

- 2、赎回条件满足日:2025年7月22日
3、停止交易日:2025年8月11日
4、赎回登记日:2025年8月13日
5、赎回日:2025年8月14日
6、停止转股日:2025年8月14日
7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月19日
8、投资者赎回款到账日:2025年8月21日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z:江转债

11、根据安排,截至2025年8月13日收市后仍未转股的“楚江转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“楚江转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“楚江转债”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赎回的情形。

12、风险提示:本次“楚江转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、“楚江转债”的基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准,公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.30亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。

(三)可转债转股期限
根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定,公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月10日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月10日)起至可转债到期日(2026年6月3日)止。

(四)可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股,经调整后的最新转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下:

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、“联诚转债”赎回价格:100.22元/张(含税,当期年利率为2.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

- 2、有条件赎回条款触发日:2025年7月25日
3、赎回登记日:2025年8月15日
4、赎回日:2025年8月18日
5、停止交易日:2025年8月13日
6、停止转股日:2025年8月18日
7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月21日
8、投资者赎回款到账日:2025年8月25日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z:诚转债
11、根据安排,截至2025年8月15日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“联诚转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“联诚转债”存在被质押或被冻结情形的,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。

12、风险提示:本次“联诚转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述
(一)触发赎回情形
自2025年6月25日至2025年7月25日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的130%(含130%,即15.07元/股),根据《公司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》)的相关约定,已触发“联诚转债”的有条件赎回条款。

2025年7月25日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“联诚转债”全部赎回。

(二)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“联诚转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照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:

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-060
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于“联诚转债”赎回实施的第八次提示性公告

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i/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赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中“联诚转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.22元/张(含税)。具体计算方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i/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赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转债公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年7月17日)起至本计息年度赎回日(2025年8月18日)止的实际日历天数32(算头不算尾)。

当期利息IA=IB×i/365=100×2.50%/32/365≈0.22元/张;
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22元/张;
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025年8月15日)收市后在中登公司登记在册的全体“联诚转债”持有人。

调整次数	转股价格调整情况	披露索引
第一次调整	公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“联诚转债”的转股价格为2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。	详见公司于2021年5月24日披露的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-070)。
第二次调整	公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“联诚转债”的转股价格为2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.58元/股。	详见公司于2022年6月8日披露的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-072)。
第三次调整	公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“联诚转债”的转股价格为2023年6月15日起由8.58元/股调整为8.47元/股。	详见公司于2023年6月8日披露的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-071)。
第四次调整	公司于2024年3月5日在中国证监会指定有价证券承销商处,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“楚江转债”的转股价格为2024年3月5日起由8.47元/股调整为8.22元/股。	详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-001)。
第五次调整	公司于2024年6月18日实施了2023年年度权益分派方案,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“楚江转债”的转股价格为2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.10元/股。	详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-080)。
第六次调整	根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会决议,董事会决定将“楚江转债”转股价格由8.10元/股向下修正为6.17元/股。	详见公司于2024年8月16日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-103)。
第七次调整	公司于2024年11月1日实施了2024年半年度利润分配方案,根据《公司可转债转股价格调整的相关条款规定》,“楚江转债”的转股价格为2024年11月1日起由6.17元/股调整为6.10元/股。	详见公司于2024年10月26日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-128)。

二、“楚江转债”赎回情况概述
(一)触发赎回的情形
自2025年7月2日至2025年7月22日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格(即6.10元/股)的130%(即7.93元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

2025年7月22日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当上述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照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:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:
IA=IB×i/365;
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“楚江转债”赎回价格为100.389元/张(含税、含税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:
IA=IB×i/365;
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年6月4日)起至本计息年度赎回日(2025年8月14日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=IB×i/365=100×2.00%/71/365≈0.389元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.389=100.389元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025年8月13日)收市后在中登公司登记在册的全体“楚江转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“楚江转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“楚江转债”自2025年8月11日起停止交易。
3、“楚江转债”的赎回登记日为2025年8月13日。
4、“楚江转债”自2025年8月14日起停止转股。

5、“楚江转债”赎回日为2025年8月14日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月13日)收市后在中登公司登记在册的“楚江转债”。本次赎回完成后,“楚江转债”将在深交所摘牌。

6、2025年8月19日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年8月21日为赎回款到账日,“楚江转债”持有人资金账户日,届时“楚江转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“楚江转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“楚江转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜
(一)咨询电话:0553-5315978
(二)联系地址:安徽省合肥市
(三)公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“楚江转债”的情况
经核查,在本次“楚江转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“楚江转债”的情况。

五、其他需说明的事项
(一)“楚江转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人有在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日交易日的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司提前赎回“楚江转债”的核查意见;

3、安徽天律师事务所律师关于安徽楚江科技新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,对于持有“联诚转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债赎回金额为人民币100.22元(含税)。

3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对持有“联诚转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)暂免征收企业所得税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.22元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。

(二)关于办理可转债转股事宜的说明
1、“联诚转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人有在申报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买入的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示
根据安排,截至2025年8月15日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“联诚转债”存在被质押或被冻结情形的,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。

本次“联诚转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、长城证券股份有限公司关于公司提前赎回“联诚转债”的核查意见;
3、北京市中伦律师事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月六日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-054

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2025年第3次临时股东大会的提示性公告

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)已于2025年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开2025年第3次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。为保障投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互联网投票系统进行,向社会各界股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开2025年第3次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第3次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定和要求。
4、会议时间:
现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)14:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间为2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2025年8月4日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2025年8月4日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市朝阳区朝阳门内大街兆泰国际中心A座22层
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	(含1号议案,除累积投票提案外的所有提案)	√

2.本次股东大会所审议议案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。
3.本次股东大会议案案由公司九届董事会2025年第6次临时会议提交。具体内容请查询公司于2025年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司将对上述议案的小投资者表决投票情况进行统计,并及时公开披露。
三、会议登记方式
1.登记方式:现场、信函或传真登记
2.登记地点:深圳市南山区开田路99号中粮科技 董事会办公室
3.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;
(2)自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式进行登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带《代理投票授权委托书》原件,转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他人授权委托书应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

- 五、其他事项
1.联系方式
地址:安徽省蚌埠市开源大道99号
联系人:孙淑娟
联系电话:0552-2568857
电子信箱:zlszhstock@163.com
2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3.网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另作通知。
六、备查文件
1.公司九届董事会2025年第6次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1.投票代码:360930;
2.投票简称:中粮投票;
3.本次股东大会提案号为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

具体对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年8月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书
兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2025年第3次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案	(含1号议案,除累积投票提案外的所有提案)				
1.00	(含1号议案,除累积投票提案外的所有提案)	√			

委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人签名(盖章):
委托时间: 年 月 日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2025-066
债券代码:128144 债券简称:利民转债

利民控股集团股份有限公司 关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告

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:
自2025年7月24日至2025年8月5日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有9个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格(即8.10元/股)的130%(即10.53元/股),预计后续可能触发“利民转债”有条件赎回条款。根据《公司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》)中关于有条件赎回条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按照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“利民转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债公司债券上市及发行概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390号)的核准,公司向向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为9,800,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。

(二)可转债上市情况
经深交所深证上[2021]278号文同意,公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码“128144”。

(三)可转债转股期限
根据《利民控股集团股份有限公司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》)相关约定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2021年3月5日)满六个月后的第一个交易日(2021年9月6日)起至可转债到期日(2027年2月28日)止(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)。

(四)可转债转股价格调整情况
根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度利润分配方案:以现有公司总股本372,514,441股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股,调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

公司于2021年8月25日、2021年9月6日,分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021年年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股,调整后转股价格为10.95元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日(除权除息日)起生效。

根据公司2023年年度股东大会决议,公司实施2023年年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2