

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。

重要内容提示:

证券代码:002815 证券简称:崇达技术

债券代码:128131 债券简称:崇达转2

转股价:人民币10.25元/股

1.“崇达转2”赎回价格:100.049元/张(含当期应计利息,当期年利率为2%,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:2025年8月22日

3.“崇达转2”停止交易日:2025年9月12日

4.“崇达转2”赎回登记日:2025年9月16日

5.“崇达转2”停止转股日:2025年9月17日

6.“崇达转2”赎回日:2025年9月17日

7.赎回资金到账户(到达中登公司账户):2025年9月22日

8.投资者赎回到账日:2025年9月24日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日转股简称:崇达转2

11.根据安排,截至2025年9月16日收市后仍未转股的“崇达转2”将被强制赎回。本次赎回完成后,“崇达转2”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“崇达转2”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“崇达转2”存在被质押或被冻结的,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赎回的情形。

12.风险提示:本次“崇达转2”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,特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。

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“崇达转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次“崇达转2”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

(一)可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准,公司于2020年9月7日公开发行了1,400,000万张可转债,每张面值100元,发行总额140,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深交所深证上[2020]886号文同意,公司140,000.00万元可转债于2020年9月28日起在深圳证券交易所挂牌,债券简称“崇达转2”,债券代码“128131”。

(三)可转债转股期限

根据有关规则及《崇达技术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”的约定,本次发行的可转债转股期限自发行之日起满六个月的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即自2021年3月11日至2026年9月6日(由于2026年9月6日为非交易日,实际转股截止日期为2026年9月4日)。

(四)可转债转股价格的历次调整情况

1.2021年5月20日,公司实施完成2020年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2021年5月22日起由10.25元调整为10.25元。

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-057

债券代码:128131 债券简称:崇达转2

## 崇达技术股份有限公司 关于提前赎回“崇达转2”的第十次提示性公告

于“崇达转2”当期转股价格10.25元/股的130%(含130%),即13.33元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“崇达转2”有条件赎回条款。2025年8月22日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“崇达转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“崇达转2”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后全部未转股的“崇达转2”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转2”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》,“崇达转2”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,当发生两种情形的任意一种时,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存续期间内,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格不低于“崇达转2”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=BxXt×365

其中:IA为当期应计利息,B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;X为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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30个交易日内发生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进行计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、临时实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的约定,“崇达转2”赎回价格为100.049元/张(含息,含税)。计算过程如下:

IA=BxXt×365

IA:当期应计利息;

B: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;

t:计息天数,即从上一个付息日(公司将于2025年9月8日支付第5年利息)起至本计息年度赎回日(2025年9月17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=BxXt×365=100×2%×91×365=0.049元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049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9月16日)收市后在中登公司登记在册的全体“崇达转2”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“崇达转2”持有人本次赎回的相关事项。

2.“崇达转2”自2025年9月12日起停止交易。

3.“崇达转2”赎回登记日为2025年9月16日。

4.“崇达转2”自2025年9月17日起停止转股。

5、“崇达转2”赎回日为2025年9月17日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月16日)收市后在中登公司登记在册的“崇达转2”。本次赎回完成后,“崇达转2”将在深交所摘牌。

6. 2025年9月22日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月24日为赎回回款日“崇达转2”持有人资金账户日,届时“崇达转2”赎回款将通过可转换债券商直接划入“崇达转2”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“崇达转2”的摘牌公告。

(四)其他事宜

(一)咨询部门:证券法务部

(二)联系电话:0755-32980699

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“崇达转2”的情况

经核实,公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在其它交易“崇达转2”的情形。

五、其他需要说明的事项

(一)“崇达转2”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。具体手续详见办理债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转换债券最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日內多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换债券持有人申请转换的股份数是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转换债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门有关规定,在可转换债券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换债券余额及其对应的当期应付利息。

(三)当日买卖的可转换债券当日可申请转股,可转换债券的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股东相同的权益。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十五次会议决议;

(二)中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司提前赎回“崇达转2”的核查意见;

(三)(北京市中伦(深圳)律师事务所关于崇达技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月六日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-049

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-050

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2759号),苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股2,320,000股,每股发行价格为62.30元,募集资金总额为人民币144,536.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年10月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B096号)。

二、募集资金账户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司(及全资子公司)通过银行设立募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户内。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发资金字[2012]1号—“规范运作”)及有关法律法规的规定,公司(及全资子公司)已与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)和存放募集资金的商业银行签订了四方监管协议,对相关责任和义务进行了详细约定,公司(及全资子公司)募集资金专户的开立情况如下:

注:上表中兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行(银行账号 206690100100146140)已于2022年3月注销。

公司(及全资子公司)在募集资金实际使用过程中,严格按照《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》履行义务,对募集资金的管理及使用进行监督,保证专款专用。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将超募资金建设的新项目(具体为精密零件建设项目及潜孔钻具、扩孔器建设项目的结项),并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。目前新项目均已结项,且公司已按规定将项目结项前已用银行承兑支票的待置换资金进行了置换。为方便管理,公司已于近日将对应的募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行(银行账号 70060078801000001651)注销,并将结余资金和利息收入等合计2,812,189.54元转入公司一般账户补充流动资金。

上述募集资金专户注销后,公司与民生证券、上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。另外五个专户继续按募集资金计划存续使用。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2025年9月6日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-043

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-044

## 广东好太太科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月15日(星期一)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

●投资者可于2025年09月05日(星期一)至09月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱([ir@hotata.com](mailto:ir@hotata.com))进行活动时间,选中本次活动并通过公司邮箱([ir@hotata.com](mailto:ir@hotata.com))向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:好太太董事会办公室

电话:020-61960999

邮箱:[ir@hotata.com](mailto:ir@hotata.com)

六、其他事项

本次投资者说明会将以视频录播结合网络文字互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月15日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)