

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-029

苏宁易购集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年3月31日14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人:公司董事会。
4、会议方式:现场表决与网络投票相结合。
5、现场会议主持人:董事长任峻先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
本次股东大会的股东或股东代理人共计922人,代表有表决权的股份数4,059,816,328股,约占公司有表决权股份总数(已剔除上市公司回购专用账户中的股份数,下同)的44.11%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数为5,231,897股,约占公司有表决权股份总数的0.06%。

2、通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计920人,代表有表决权的股份数4,054,584,431股,约占公司有表决权股份总数的44.05%;其中,参加表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司大股东以外的其他股东,1.上市公司董事、高级管理人员;2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东,下同)共916人,代表有表决权股份数为262,114,130股,约占公司有表决权股份总数的2.85%。

会议由公司董事长任峻先生主持,公司部分董事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青律师、李纪律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,提案1.00、提案2.00属于关联交易事项,其中提案1.00关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决;提案2.00关联股东杭州瀚月企业管理有限公司回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式计票表决,审议通过了如下提案:

提案1.00:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
赞成票2,004,890,493股,占出席会议有效表决权股份总数的98.48%;反对票28,798,941股,占出席会议有效表决权股份总数的1.41%;弃权票2,085,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中中小投资者的表决情况为:
赞成票231,229,289股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.22%;反对票28,798,941股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的10.99%;弃权票2,085,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.79%。

提案2.00:《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》
赞成票2,250,899,884股,占出席会议有效表决权股份总数的98.23%;反对票38,557,437股,占出席会议有效表决权股份总数的1.68%;弃权票1,929,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

其中中小投资者的表决情况为:
赞成票221,626,993股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.55%;反对票38,557,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.71%;弃权票1,929,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.74%。

提案3.00:《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
赞成票4,029,018,190股,占出席会议有效表决权股份总数的99.24%;反对票29,262,538股,占出席会议有效表决权股份总数的0.72%;弃权票1,535,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

其中中小投资者的表决情况为:
赞成票231,315,992股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.25%;反对票29,262,538股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.16%;弃权票1,535,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.59%。

提案4.00:《关于公司及子公司申请借款的议案》
赞成票4,029,306,086股,占出席会议有效表决权股份总数的99.25%;反对票28,716,342股,占出席会议有效表决权股份总数的0.71%;弃权票1,793,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

其中中小投资者的表决情况为:
赞成票231,603,888股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.36%;反对票28,716,342股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.96%;弃权票1,793,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.68%。

提案5.00:《关于修订〈重大投资及财务决策制度(2018年5月)〉的议案》
赞成票4,029,686,187股,占出席会议有效表决权股份总数的99.26%;反对票28,232,741股,占出席会议有效表决权股份总数的0.70%;弃权票1,897,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

其中中小投资者的表决情况为:
赞成票231,983,989股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.50%;反对票28,232,741股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.77%;弃权票1,897,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.73%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青律师、李纪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年4月1日

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年4月1日

国投瑞银策略回报混合型证券投资基金 暂停及恢复申购(含定期定额投资)、 赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日

1 公告基本信息		国投瑞银策略回报混合型证券投资基金	
基金名称	国投瑞银策略回报混合型证券投资基金	基金代码	013636
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	基金托管人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告日期	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	生效日期	2026年4月3日
暂停相关业务的时间、日期及原因说明	暂停申购赎回起始日:2026年4月3日 暂停申购赎回终止日:2026年4月3日 暂停定期定额投资起始日:2026年4月3日 暂停申购赎回、赎回、转换转出、定期定额投资的说明:2026年4月3日7:00起非港股通交易日	恢复申购赎回日期	2026年4月8日
恢复相关业务的时间、日期及原因说明	恢复申购赎回日期:2026年4月8日 恢复定期定额投资日期:2026年4月8日 恢复申购赎回、赎回、转换转出、定期定额投资的说明:2026年4月8日起港股通服务恢复	基金名称	国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
基金代码	013636	基金托管人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告日期	2026年4月1日	生效日期	2026年4月8日

2 其他需要提示的事项
(1) 根据本基金基金合同的约定,国投瑞银策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:013636/013637)申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回和转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。因此,基金管理人决定,自2026年4月3日7:00起暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,并于2026年4月8日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
(2) 本次暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务期间,同时暂停办理本基金的直销申购T+1转换业务。
(3) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.usbdc.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年4月1日

国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF)A类基金份额二级市场交易 价格溢价风险提示及停复牌公告

近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:国投白银LOF;交易代码:161226,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资于高溢价率的基金份额,后续可能面临二级市场市场价格回落导致

的重大投资损失。

为保护投资者利益,本基金将于2026年4月1日开盘起当日10:30停牌,自2026年4月1日10:30复牌,停牌期间本基金赎回业务照常办理。若本基金2026年4月1日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金主要投资白银期货,风险水平高,敬请投资者选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

2、本基金为上市开放式(LOF)基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据相关公告,本基金自2026年1月28日起暂停申购(含定期定额投资)业务,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)业务的时间将另行公告。

3、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

4、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的情况和风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自身的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日 暂停申购、赎回等业务安排的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的《基金合同》《招募说明书》有关规定:基金申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,本公司决定对旗下部分基金2026年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日,暂停办理基金的日常申购、赎回、转换、定投等业务,并且自下列非港股通交易日的下一开放日恢复办理日常申购、赎回、转换、定投等业务,届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:
一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	诺安精选价值混合型证券投资基金A	001900
2	诺安精选价值混合型证券投资基金C	022150
3	诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A	016454
4	诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C	016455
5	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金(FOF)	026797
6	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金(FOF)C	026798

注:1、诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金(FOF)暂未开通赎回、转换业务,具体开通情况后续将另行公告。
2、如上述基金后续增加份额,新增份额亦适用暂停安排。

二、2026年非港股通交易日安排

日期	节假日名称
2026年4月3日、2026年4月7日	香港特别行政区、复活节
2026年5月25日	香港佛诞日
2026年7月1日	香港特别行政区纪念日
2026年10月19日	香港重阳节
2026年12月24日至2026年12月25日	香港圣诞节
2026年12月31日	香港新年除夕

注:上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
若非港股通交易日安排发生变化,或市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务,具体业务办理以届时相关公告为准。

投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务热线400-888-8998(免长话费)进行咨询;也可登录诺安基金管理有限公司网站(www.lionfund.com.cn)了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的表现并不构成对某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。任何承诺或保证。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2026年4月1日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2026-004

鹭燕医药股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)3月31日股票交易价格连续三个交易日内(2026年3月27日、2026年3月30日、2026年3月31日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,根据相关规定的要求,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2026-009

前沿生物药业(南京)股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 交易主要内容

交易目的	□ 获取投资收益 √ 套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率期权等外汇衍生品产品组合
交易金额	预计初始的交易保证金和权利金(上限:亿元) 0.5
资金来源	√ 自有资金 □ 质押贷款 □ 其他:_____
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内

● 已履行及拟履行的审议程序
前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示
公司及子公司外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础,以管理汇率及利率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易,并进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
(一)交易目的
公司日常经营过程中涉及外币业务,采用外币进行结算,汇率受国际政治、经济等不确定因素影响,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率、利率波动对公司业绩造成影响,提高外汇资金使用效率,以正常生产经营为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

(二)交易金额
公司及子公司拟开展额度不超过5亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务,在使用期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述额度,预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度;预计用期的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计用期的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为0.5亿元人民币或等值外币。

(三)资金来源
公司及子公司自有资金,不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

(四)交易方式
(1)交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率期权等外汇衍生品产品或产品组合。
(2)交易对手:公司及子公司开展上述交易的对手为经营稳健、资信良好、经监管机构批准,具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

(五)交易期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)授权事项
为提高决策效率,及时办理外汇衍生品交易业务,董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与外汇衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务部在董事会批准

的额度范围内及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

二、审议程序
2026年3月30日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的,不以投机为目的,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,但外汇衍生品交易的操作仍存在包括但不限于以下风险:

(1)市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引发外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险;

(2)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

(3)履约风险:因合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

(4)操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在判断偏差、未能及时、充分理解产品信息或内部操作机制不完善而造成损失的风险;

(5)其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常运行而给公司带来损失的风险。

(二)风险控制措施
(1)以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务,不以投机和套利为目的。同时,加强对外汇市场的研究分析,持续关注国际市场环境变化,结合市场情况适时调整相关策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

(2)通过更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险,公司已制定《金融衍生品业务管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原理、审批权限、管理及操作流程、信息保密等信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

(3)公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格控制风险,以防范法律风险。

(4)财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估风险敞口变化情况,在出现重大风险或可能出现重大风险时,及时向管理层提交分析报告和解决方案。

(5)及时关注相关法律法规、法规,降低可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,不以投机为目的,规避外汇市场的汇率、利率大幅波动带来的风险,提高公司应对汇率波动风险的能力,提高外汇资金使用效率,有利于公司经营管理的稳健性。

公司拟采用的会计政策及核算原则:

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理,并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。
前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-013

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于“睿创转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年3月18日至2026年3月31日期间,已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即50.856元/股),若未来连续20个交易日,公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款,公司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“睿创转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下:
一、可转换发行上市概况

根据中国证监会监管委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术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[2022]2749号),公司向不特定对象发行可转换15,646,900股,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元(含发行费用),实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资,并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验资报告》(XYZH/2023HJA180001)。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]19号”文同意,公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“睿创转债”,债券代码“118030”。

根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。“睿创转债”的初始转股价格为40.09元/股。鉴于已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股,公司于实施2021年年度权益分派,睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股;公司于已完成2020年归属期限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本由447,300,000股增加至448,438,515股,睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87元/股;公司于实施2023年年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75元/股;公司于实施2024年半年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元/股;公司于完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续,公司总股本由450,833,346股增加至454,922,615股,睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52元/股;公司于完成了2020年归属期限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本由454,922,615股增加至455,971,925股,睿创转债的转股价格由39.52元/股调整为39.47元/股;公司于完成了2022年归属期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司总股本由455,971,925股增加至456,962,515股,睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43元/股;公司于实施2024年年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35元/股;公司于完成了2022年限制性股

票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续,公司总股本由456,962,515股增加至460,237,540股,睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21元/股;公司于实施2025年半年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股;公司于完成了2020年归属期限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记手续,公司股本总额460,238,329股增加至460,441,639股,睿创转债的转股价格由39.13元/股调整为39.12元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况
(一)赎回条款
根据《公司募集说明书》,“睿创转债”的赎回条款如下:
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款
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%),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。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxix/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本次可转换公司债券票面总金额;
i:指本次可转换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发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日后之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款部分触发情况
公司的股票自2026年3月18日至2026年3月31日期间,已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即50.856元/股),若未来连续20个交易日,公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,赎回条款触发当日,公司将召开董事会会议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“睿创转债”,在下一交易日开始按照赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示
公司将根据《募集说明书》约定和相关法律法规要求,于触发“睿创转债”赎回条款后确定本次是否赎回“睿创转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。