

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：拓鑫智连(三台)科技有限公司(以下简称“拓鑫智连”)
- 投资金额：拓鑫智连注册资本1,200万元，其中公司全资子公司四川鑫桦能科材料科技有限公司(以下简称“鑫桦能科”)出资500万元，持股比例41.66%；新拓智芯(三台)电子技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“新拓智芯”)出资460万元，持股比例38.33%；硅与光子(四川)科技有限公司(以下简称“硅与光子”)出资240万元，持股比例20%。

● 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、对外投资概况

1. 2024年9月27日，安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)召开九届二十二次董事会审议通过了《关于签订*高速铜连接项目投资合作协议的议案》，同意公司签署《高速铜连接项目投资合作协议》(以下简称“合作协议”)。(详见公司于2024年9月28日披露的《关于签订*高速铜连接项目投资合作协议(框架协议)的公告》临2024-052)。**

2. 2024年11月4日，根据《合作协议》的约定，鑫科材料指定全资子公司鑫桦能科与硅与光子、新拓智芯共同签订《出资协议书》，各方就共同出资成立合资公司——拓鑫智连(三台)科技有限公司，投资建设高速铜连接项目(以下简称“项目”)事宜达成一致。

3. 2024年11月4日拓鑫智连(三台)科技有限公司完成设立登记并取得营业执照。

4. 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。已经公司九届二十二次董事会审议通过，无需重新提交董事会和股东大会审议。

二、投资标的概况

(一) 参股公司的公司概况

1. 参股公司基本情况

公司名称：	拓鑫智连(三台)科技有限公司
公司类型：	有限责任公司
注册地址：	四川省绵阳市三台县潼川镇梓州产业园创新科技孵化园9幢1-1
法定代表人：	郑松
注册资本：	1,200万元
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；合金材料销售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；电子产品销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；货物进出口；代理进出口；从事依法自主开展经营活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-070

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于不下修“鸿路转债” 转股价格的公告

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。

特别提示

- 1. 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构
- 2. 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
- 3. 转股价格：人民币32.44元/股
- 4. 转股期限：2024年1月15日至2026年10月8日

5. 自2024年10月16日至2024年11月5日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即32.44元/股)的情形，已触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。

6. 2024年11月5日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于暂不下修“鸿路转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日(即2024年11月6日)重新起算，若再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额18.80亿元，期限六年。

2. 可转换公司债券上市情况

在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。最近的转股价应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形，则在转股价格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。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

二、关于不向下修正可转债公司债券转股价格的具体说明

截至2024年11月5日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“鸿路转债”转股价格向下修正条件。鉴于近期公司股价受到宏观环境、市场调整等众多因素的影响，公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“鸿路转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日(即2024年11月6日)重新起算，若再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。

(三) 投资项目概况

随着数据中心、高性能计算以及大数据分析等领域的快速发展，对高速数据传输的需求日益增加，ACC/AEC高速连接技术因其高速、低延迟、高可靠性及成本效益等优势，在这些领域得到了广泛应用。本项目即是为满足上述市场发展而进行的投资。具体如下：

1. 项目名称：ACC/AEC高速连接(一期)

2. 投资金额及来源：本项目建设投资6,740万元，其中厂房建设1,400万元，设备投资3,200万元，其它辅助设施投资140万元，达产流动资金2,000万元。来源为公司自有及自筹资金。

3. 建设内容与规模：在四川省三台县建设2条800G(ACC/AEC)高速铜连接生产线，1条1.6T(ACC/AEC)高速铜连接生产线，年产能24万根ACC/AEC通信高速铜连接。

4. 项目建设期：12个月

5. 项目达产后预计实现销售收入54,240万元。

三、对上市公司的影响

本协议所涉项目尚在项目立项、环评以及设备采购交流阶段；目前对公司当期财务状况及经营成果不产生重大影响。公司将统筹资金安排，合理确定资金投入和支出安排等事项。

四、风险提示

1. 本次投资项目实施尚需政府部门立项核准及报备，环评审批和施工许可前置手续办理，如因国家或地方有关政策调整，项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。

2. 本次投资项目的实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施结果存在一定的不确定性。

3. 本次投资项目建设尚需一定的时间周期，预计短期内不会对公司经营业绩构成重大影响。

4. 本次投资项目概况中有关投资金额、建设规模、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定的初步规划，均为预估数，相关条款并不代表公司对未来经营情况的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

5. 公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会

2024年11月6日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-070

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于不下修“鸿路转债” 转股价格的公告

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。

特别提示

- 1. 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构
- 2. 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
- 3. 转股价格：人民币32.44元/股
- 4. 转股期限：2024年1月15日至2026年10月8日

5. 自2024年10月16日至2024年11月5日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即32.44元/股)的情形，已触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。

6. 2024年11月5日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于暂不下修“鸿路转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日(即2024年11月6日)重新起算，若再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额18.80亿元，期限六年。

2. 可转换公司债券上市情况

在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月六日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-069

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年11月5日(星期三)下午14:00-16:00

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召集人：公司董事长方富先生

4. 会议召开方式：现场会议

5. 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员及部分员工

6. 会议主持人：公司董事长方富先生主持

7. 表决情况：会议以现场投票表决的方式进行，形成有效决议

8. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

9. 会议审议事项：审议并通过了《关于暂不下修“鸿路转债”转股价格的议案》

10. 会议表决情况：会议以现场投票表决的方式进行，形成有效决议

11. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

12. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

13. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

14. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

15. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

16. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

17. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

18. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

19. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

20. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

21. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

22. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

23. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

24. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

25. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

26. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

27. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

28. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

29. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

30. 会议列席人员：公司监事长盛献智先生、财务总监胡秋华先生、独立董事王振宇先生、董事会秘书杜萍女士

31. 会议列