

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2024-109

债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于“兴瑞转债”预计触发转股价格 修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.股票代码:002937 股票简称:兴瑞科技
- 2.债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债
- 3.转股价格:人民币25.90元/股
- 4.转股起止时间:2024年1月29日至2029年7月23日

5.本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月1日起算,截至2024年11月14日,宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,并按照《募集说明书》的约定及履行后续审议程序和信息披露义务;公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解兴瑞转债的其他相关内容,可查阅公司于2023年7月20日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年11月14日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2024-110

债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月14日向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:兴瑞转债;债券代码:127090)462万张,每张面值为100元,每张发行价人民币100元,期限6年,即2023年11月14日至2029年7月23日,共募集资金人民币46,200.00万元,扣除与发行相关的费用共计709.30万元,募集资金净额为45,490.70万元。兴瑞转债于2023年8月15日上市。

二、兴瑞转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度  
在本次发行的可转债存续期间,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表决。若在前述连续三十个交易日之内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席股东大会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;修正后的转股价格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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

(二)修正程序

若公司决定向下修正转股价格,公司将在深交所和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以及转股价格修正公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起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可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2024-111

债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第十四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二次会议,于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同

意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日	实际收益(人民币万元)
1	兴瑞科技	兴业银行股份有限公司宁波慈溪支行	兴业银行企业金融保本浮动收益型	保本浮动收益型	8,000	2024年10月15日	2024年11月14日	14.79

截至本公告日,公司已将上述现金管理产品赎回,收回全部本金及投资收益。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日
1	兴瑞科技	兴业银行股份有限公司宁波慈溪支行	兴业银行企业金融保本浮动收益型	保本浮动收益型	8,000	2024年11月15日	2024年12月31日

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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(2023年12月修订)》等相关法律法规,以及公司章程《募集资金管理制度》等要求,开展相关现金管理业务,严控投资风险。

2.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时报告董事会并采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督,定期对所有投资项目进行检查。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,定期履行信息披露义务。

五、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日	进展情况
1	兴瑞科技	兴业银行股份有限公司宁波慈溪支行	兴业银行企业金融保本浮动收益型	保本浮动收益型	20,000	2023年8月23日	2023年9月4日	已到期赎回

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会  
2024年11月14日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-057

转债代码:113588 转债简称:润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	482
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股数)	229,403,850
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	38,3048

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场及通讯投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,公司董事长张诚先主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人,公司董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事事何嘉、独立董事冯国富因原因未能现场出席,以通讯方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事严震、监事吴伟钟因工作原因未能现场出席,以通讯方式参加本次会议;

3.总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚莉和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	228,406,253	99.6043	607,633	0.2648	299,964	0.1309

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

2024年11月14日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2024-051

公告编号:2024-051

## 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:郑州市雪梅街39号公司1号会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	335
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股数)	335
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	59.1023

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,分别为董事长李欣先生、董事解宗光先生、独立董事叶建华先生、王艳华女士;董事郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生,独立董事孙景先先生因出差未能参加本次会议;其中郭洁女士、王卫平先生委托李欣先生为表决权代表,赵建州先生委托郭洁女士为表决权代表,方伟先生委托王培增先生为表决权代表;

2.公司在任监事3人,出席3人,分别为王培增先生、秦伟先生、程