



2025年3月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 浙江永贵电器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提示性公告

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-006

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。  
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“永贵”)向特定对象发行总额不超过人民币98,000.00万元(含本数)的可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]123号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将按发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)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)将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统面向社会公众发行。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

一、本次发行的种类  
(一)发行债券的种类

本次发行债券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模及发行数量  
本次可转债的发行总额不超过人民币98,000.00万元(含本数),发行数量为980.0万张。

(三)票面金额和发行面值  
本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。

(四)可转债基本情况

1.债券期限:本次发行的可转债的期限为发行之日起六年,即自2025年3月13日至2031年3月12日,(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间利息款项不累计计息)。

2.票面利率:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.90%,第六年2.30%。

3.债券到期期限:本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将按票面面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的债券。

4.还本付息的方式  
本次可转债采用每年付息一次的方式,到期还本所有未转股的可转债本金和支付最后一期利息。

(1)计息和付息的时间  
计息起始日为自发行之日起至“利息日”前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自可转换公司债券发行首日至最后一可支付当期利息。

年利息的计算公式为: $I=I_0 \times R$

1.指本次可转债持有人在上息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;  
2.指本次可转债当年票面利率;

(2)付息方式  
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式付息,计息起始日为自发行之日起。

2)自本次可转债发行首日至发行首日起满一年后的首日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不计息。每满一年的付息日为自发行首日起满一年的首日。

3)付息债权登记日,每满一年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将按每年付息日的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付当年利息。

4)可转换公司债券持有人应在付息债权登记日前将应兑付利息款项存入本人银行账户。

5)在本次发行可转债到期日至后的三个工作日内,公司将将应兑付的所有尚未转股的可转债本金及最后一期利息。

5.转股期限  
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2025年3月19日(T+4日))起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2025年9月1日至2031年3月12日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间利息款项不累计计),可转债持有人有权转股或选择不转股,并于转股次日为转股日。

6.初始转股价格  
本次发行的可转债的初始转股价格为18.20元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(指在任意二十个交易日中至少十个交易日公司股票交易均价,且不低于发行首日前二十个交易日公司股票交易均价),且不高于最近一个交易日的公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总量;

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/前一交易日公司股票交易总量。

7.信用评级:公司主体信用评级等级为“AA”,本次可转债信用评级等级为“AA”。

8.资信评级机构:中国诚信证券评估有限公司。

9.担保事项:本次发行的可转债不提供任何担保。

10.转股价格的调整方式及计算公式  
在本次可转债发行之后,当公司派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)、配股、派送现金股利等情况发生时,将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times K - D) / (1 + K)$ ;

其中: $P_0$ 为调整前的转股价格,为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、A为增发新股或配股比例、D为每股派送现金股利、P1为调整后转股价格。

当公司出现上述转股价格或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站或中国证监会

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-002

## 天润工业技术股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告

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。  
重要内容提示:  
1、天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币9.82元/股(含),按回购资金总额上限测算,预计回购股份数量约为509.16万股,约占公司当前总股本的0.45%,按回购资金总额下限测算,预计回购股份数量约为254.58万股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至本公告披露日,公司已取得平安银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,平安银行股份有限公司青岛分行承诺为公司提供人民币3,000万元额度的股票回购专项贷款,贷款期限为2年。

2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无股份增持计划,若未来实施股份增持计划时,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示:  
(1)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2)本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

(3)如发生对公司股票价格产生重大影响的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

(4)公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、回购方案的主要内容  
(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性和凝聚力,有效地提升公司利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况和发展战略等因素,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,作为后续实施股权激励计划或员工持股计划的资金来源。

(二)回购股份符合相关条件  
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间  
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份的价格为不超过人民币9.82元/股(含),该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类  
本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2、回购股份的用途  
本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司如未来在披露回购结果暨股份变动公告前三个月内将已回购股份转让完毕的,尚未转让的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策调整,则回购方案按调整政策执行。

3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额  
本次用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。

在本次回购股份价格不超过9.82元/股的前提下,按回购资金总额上限测算,预计拟回购股份数量约为509.16万股,约占公司当前总股本的0.45%,按回购资金总额下限测算,预计拟回购股份数量约为254.58万股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份数量以回购期满时或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源  
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。

2024年10月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。

截至本公告披露日,公司已取得平安银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,平安银行股份有限公司青岛分行承诺为公司提供人民币3,000万元额度的股票回购专项贷款,贷款期限为2年。

(六)回购股份的实施期限  
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如在前述期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满;

(3)在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股份:  
(1)自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至该事项披露之日;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将按照相关规定在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可以予以顺延,但顺延后的回购期限不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限,公司将及时披露是否顺延实施。

(七)拟回购后公司股本结构的变动情况  
1、若按照本次回购金额上限人民币5,000万元,回购价格上限9.82元/股测算,预计本次回购股份数量约为509.16万股,占公司当前总股本的0.45%。若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,按照2025年3月7日公司股本结构测算,则预计公司股权结构的变动情况如下:

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期满或回购实施完成时的实际情况为准。

2、若按照本次回购金额下限人民币2,500万元,回购价格上限9.82元/股测算,预计本次回购股份数量约为254.58万股,占公司当前总股本的0.22%。若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,按照2025年3月7日公司股本结构测算,则预计公司股权结构的变动情况如下:

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期满或回购实施完成时的实际情况为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害

风险揭示:  
本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

天弘基金管理有限公司  
二〇二五年三月十一日

天弘基金管理有限公司关于天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年03月11日

1、公告基本信息

基金名称:天弘北证500发起式证券投资基金(QDII-FOF)

基金简称:天弘北证500发起(QDII-FOF)

基金代码:007721

基金管理人名称:天弘基金管理有限公司

公告依据:根据法律法规及《天弘北证500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》、《天弘北证500发起式证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书》等相关法律文件

暂停大额申购起始日:2025年03月11日

暂停大额定期定额投资起始日:2025年03月11日

暂停申购原因(定期定额投资):为了保障基金的公平运作,保护基金份额持有人的利益。

暂停申购原因(大额申购):为了保障基金的公平运作,保护基金份额持有人的利益。

下阶段基金的投资范围:天弘北证500发起式证券投资基金(QDII-FOF)

下阶段基金是否暂停申购:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是

下阶段基金是否暂停定期定额投资:是

下阶段基金是否暂停大额申购:是