昆明川金诺化工股份有限公司

证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2025-011

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以274,867,523为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川金诺	股票代码	300505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄秋涵	苏哲、廖坐林	
办公地址	云南省昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼(双子星·天枢)55层		
传真	0871-67412848	0871-67412848	
电话	0871-67436102	0871-67436102	
电子信箱	hqh@cjnphos.com	ir@cjnphos.com、lzl@cjn-phos.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司以外购磷矿石浮选为起点,经加工得到磷精矿,而后通过湿法工艺生产粗磷酸,进一步与其他化学原料反应生成磷酸氢钙(I型、III型)、磷酸二氢钙、重(富)过磷酸钙等饲料添加剂及肥料产品。同时,公司在稳定饲料级磷酸盐的基础上,以净化技术为核心,对粗磷酸进一步提纯,生产工业级、食品级的湿法净化磷酸产品。

(2)主要产品用途及市场需求

产品	主要应用领域	价格主要影响因素	市场需求
饲料级磷酸氢钙(Ⅰ型、Ⅲ型)	简称DCP、MDCP,主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养,主要用于猪料、禽料及部分牛羊饲料,在饲料中的添加量一般为1%-3%。	市场供需关系影响和成本推动。	全球肉类消费总体处于平稳趋势、国内饲料产量保持平稳,预计市场需求跟随下游稳中有升。
饲料级磷酸二氢钙	简称MCP,是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂,是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸盐,主要用于鱼、虾类等水生动物。	市场供需关系影响和成本推动。	未来随着水产养殖精细化程度、国内水源环保要求的逐步提升,在水产及畜禽饲料领域具有广阔的增长潜力。
重过磷酸钙	简称TSP,是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥,具有改良碱性土壤作用,主要供给植物磷元素和钙元素等,既可以单独使用也可与其它养分混合使用,若和氮肥混合使用,具有一定的固氮作用,主要用于农业和种植业。	市场供需关系影响和成本推动。	随着全球农业种植规模化、集约化的进一步推进,科学使用高水溶磷肥料也将成为必然的趋势,重过磷酸钙在全球市场还有进一步替代普通钙肥的增长潜力。
富过磷酸钙	简称DSP,是一种中浓度磷肥,有效磷含量介于普钙与重钙之间,广泛应用于粮食作物(如小麦、玉米、水稻)和经济作物(如油菜、棉花、甘蔗等)的种植。它能够提高作物产量和品质,促进根系发育,增强植物抗逆性。	市场供需关系影响和成本推动。	富过磷酸钙凭借其较高的有效磷含量和广泛的应用领域,在农业领域具有广阔的市场前景。未来,随着环保政策的加强和农业需求的增长,有一定的市场潜力。
净化磷酸	简称PPA,本公司生产净化磷酸是85%工业级或食品级磷酸,主要应用在食品、医药、新能源等领域。	市场供需关系影响和成本推动。	随着国内湿法磷酸提纯净化技术的逐渐发展,下游磷酸盐企业基于成本面考虑,更多趋向于采购价格更低的湿法净化磷酸来代替热法磷酸。
湿法粗酸	本公司主要指52%酸和40酸。52%酸用于磷酸制造、40%酸主要用于磷酸铁锂制造。	市场供需关系影响和成本推动。	凭借其广泛的应用领域和不断增长的市场需求,预计未来仍将保持重要的市场地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,609,153,324.48	3,553,892,582.94	1.55%	3,056,747,392.13
归属于上市公司股东的净资产	2,540,802,774.24	2,398,803,942.55	5.92%	1,818,317,107.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,207,476,951.57	2,711,340,092.29	18.30%	2,519,844,095.09
归属于上市公司股东的净利润	176,055,944.37	-91,459,452.49	292.50%	347,042,242.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,262,876.25	-104,437,451.94	260.16%	337,716,382.58
经营活动产生的现金流量净额	142,811,815.59	27,481,409.10	419.67%	121,758,813.63
基本每股收益(元/股)	0.6405	-0.3724	271.99%	1.5445
稀释每股收益(元/股)	0.6405	-0.3724	271.99%	1.5445
加权平均净资产收益率	7.12%	-4.45%	11.57%	20.97%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	581,360,512.09	782,078,297.52	836,666,013.90	1,007,372,128.06
归属于上市公司股东的净利润	20,378,980.36	46,221,073.49	43,852,073.46	65,603,817.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,518,860.88	41,278,159.97	41,456,135.56	66,009,719.84
经营活动产生的现金流量净额	-59,892,963.55	92,565,522.97	78,411,925.18	31,727,330.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,990	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘甍	境内自然人	26.33%	72,364,501.00	54,273,376.00	不适用	0.00
魏家贵	境内自然人	1.54%	4,246,091.00	3,184,568.00	不适用	0.00
刘明义	境内自然人	1.48%	4,078,372.00	0.00	不适用	0.00
昆明顺隆能源有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,528,581.00	0.00	不适用	0.00
唐加普	境内自然人	1.02%	2,805,986.00	0.00	不适用	0.00
吕良丰	境内自然人	0.66%	1,803,019.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.65%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
陈潮海	境内自然人	0.39%	1,060,050.00	0.00	不适用	0.00
刘和明	境内自然人	0.36%	995,065.00	0.00	不适用	0.00
江苏夏溪花木市场管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	980,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

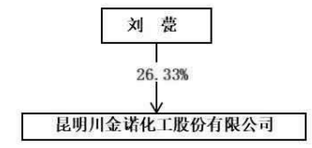
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-020
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2025年3月8日以电子邮件的方式发出通知,于2025年3月12日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人:刘海波先生以现场的方式出席会议,刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。

截至2025年3月12日,公司股票已出现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85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正"蓝帆转债"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(2025年3月12日至2025年4月11日),如再次触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

自2025年4月12日之后,若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-021
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于暂不向下修正"蓝帆转债"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、截至2025年3月12日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现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85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"蓝帆转债"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(2025年3月12日至2025年4月11日),如再次触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2025年4月12日之后,若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上〔2020〕523号"文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"蓝帆转债",债券代码"128108"。

(三)可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信丰投资中心(有限合伙)持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股,调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4、公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。

公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的转股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效,且自本次转股价格生效后的两个月内(2024年5月21日至2024年7月20日),董事会将维持转股价格不变。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、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十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格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,该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,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过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

公司向下修正转股价格时,须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(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,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。

三、关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的具体内容

截至2025年3月12日,公司股票已出现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85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司于2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正"蓝帆转债"转股价格,自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(2025年3月12日至2025年4月11日),如再次触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

自2025年4月12日之后,若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十三日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-019

赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次被担保人名称:赛轮香港
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮香港提供6亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮香港提供55.84亿元连带责任担保。
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保未发生逾期情形
- 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为205.05亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、138.05%;公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为118.40亿元,占公司最近一期经审计净资产的79.71%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赛轮集团")召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过176亿元(若未特别标注币种,则为人民币)担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过156亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过76亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)。上述事项亦经公司2024年12月31召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年1月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025年度预计对外担保的公告》(公告编号:临2024-108)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-001)。

根据业务发展需要,公司全资子公司赛轮集团(香港)有限公司(以下简称"赛轮香港")与相关商业银行开展了授信业务。2025年3月11日,公司与该商业银行签订了《最高额保证合同》,为相关业务提供连带责任保证担保。本次担保涉及金额及合同签署时间在第六届董事会第二十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议范围内,无需再次履行审议程序。

公司本次为赛轮香港提供6亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮香港提供55.84亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

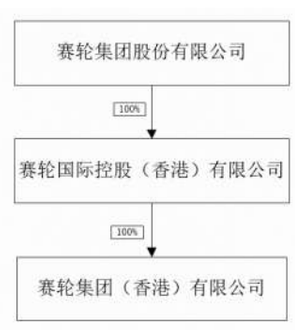
公司名称:赛轮集团(香港)有限公司

注册地点:Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Hong Kong.

注册资本:20万美元

经营范围:轮胎产品销售等

股权结构:



最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据):

单位:万元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,595,409.63	1,717,997.34
净利润	23,900.92	15,587.91
	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	731,298.05	611,777.41
负债总计	707,500.14	611,547.40
所有者权益	23,797.91	230.01

三、保证合同主要内容

1、债权人:商业银行

2、债务人:赛轮香港

3、保证人:赛轮集团

4、担保金额:不超过6亿元

5、保证范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按法律有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年;商业汇票赔现的保证期间为贴现票据到期之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

8、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足赛轮香港日常生产经营需要,当前赛轮香港经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第二十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和),截至本公告披露日实际发生担保额为205.05亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、138.05%;公司对全资子公司预计年度担保总额为176亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为128.78亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的118.49%、86.70%,其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为118.40亿元,占公司最近一期经审计净资产的79.71%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年3月13日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-019

中信证券股份有限公司 关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(以下简称CS MTN);CSI MTN Limited(以下简称CSI MTN)
- 本次担保金额:为CS MTN提供2,000万美元担保;为CSI MTN提供2,000万美元担保。
- 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,公司为被担保人CS MTN提供的担保余额10.88亿美元(含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额),其中为被担保人已发行的欧洲商业票据提供的担保余额4.91亿美元;中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为被担保人CSI MTN提供的担保余额26.46亿美元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CS MTN于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此商业票据计划由公司提供担保。CS MTN于2025年3月11日在商业票据计划下发行一笔票据,发行金额2,000万美元。本次发行完成后,CS MTN在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计4.91亿美元。

中信证券国际的附属公司CSI MTN于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。CSI MTN于2025年3月12日在中票计划下发行一笔票据,发行金额2,000万美元。本次发行完成后,CSI MTN在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.46亿美元。

二、被担保人基本情况

(一)CS MTN概述

1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)

3. 注册日期:2014年9月10日

4. 实收资本:1美元

5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。

(二)CSI MTN概述

1. 公司名称:CSI MTN Limited

2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)

3. 注册日期:2021年12月30日

4. 实收资本:1美元

5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。

(三)被担保人与公司的关系

CS MTN与CSI MTN均为公司的间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据CS MTN与公司签署的《信托契据》,公司作为担保人就CS MTN在商业票据计划下发行的欧洲商业票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月11日,CS MTN在该商业票据计划下发行一笔票据,发行金额2,000万美元,由公司提供担保。

根据CSI MTN与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就CSI MTN在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月12日,CSI MTN在该中票计划下发行一笔票据,发行金额2,000万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年度股东大会决议,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对CSI MTN在中票计划下发行的票据提供担保。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,639.10亿元(全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例60.97%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025-004

浙江明牌珠宝股份有限公司 股票交易异常波动公告

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介绍

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:明牌珠宝,证券代码:002574)连续两个交易日内(2025年3月11日、2025年3月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或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、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东及其一致行动人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,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;截至本公告披露日,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

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。

2、公司已于2025年1月24日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003),经公司财务部门初步测算,预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元到3,000万元,与上年同期相比下降81.14% 至87.43% 。截至本公告披露日,业绩预告不存在应修正情况。公司2024年度具体财务数据请以公司2024年年度报告为准。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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。

五、备查文件

公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人的核实函及回函。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2025年3月13日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-019

蓝黛科技集团股份有限公司 关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告

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、对外投资概述

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》,同意公司在泰国投资建设生产基地,计划投资金额不超过人民币2亿元,包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况,分阶段实施建设上述泰国生产基地,本次投资项目为公司主营业务。为保障项目顺利实施,公司董事会授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜,包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜,上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2025年01月、02月,公司分别完成新加坡全资子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.和孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记,并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件,将共同设立泰国子公司作为投资建设泰国生产基地的实施主体。具体内容请详见公司于2024年04月27日、2025年01月14日、2025年02月19日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》(公告编号:2024-031)、《关于设立新加坡子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-003)、《关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-015)。

二、对外投资的进展情况

根据公司董事会的授权,公司近日完成了一家泰国子公司的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

注册登记编号:0105568053960

成立日期:2025年03月11日

公司类型:私人有限公司

注册资本:500万泰铢

注册地址:No. 33/4 The Ninth Tower, Tower A, 34th floor, Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10130

股权结构:每股10泰铢,公司新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购499,998股,持股99.9996%;两位泰国自然人各认购1股,持股合计0.0004%。

根据泰国有关法律法规的规定,在泰国设立公司需要2名泰国自然人联合发起,因此在公司设立泰国子公司的过程中,由新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.和2名泰国自然人共同作为发起人。后续,公司新加坡孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.将尽快受让泰国自然人合计持有的2股股权并完成相应工商变更。

三、备查文件

1、泰国子公司注册登记相关文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司
董事会
2025年03月12日