

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、“科数转债”赎回价格:100.32 元/张(含息税,当期年利率为 0.5%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
- 2.赎回条件满足日:2025 年 3 月 5 日
- 3.赎回登记日:2025 年 4 月 15 日
- 4.赎回日:2025 年 4 月 16 日
- 5.停止交易日:2025 年 4 月 11 日
- 6.停止转股日:2025 年 4 月 16 日
- 7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025 年 4 月 21 日
- 8.投资者赎回款到账日:2025 年 4 月 23 日
- 9.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 数转债
- 10.赎回类别:全部赎回
- 11.根据安排,截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”,将按照 100.32 元/张的价格强制赎回,特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“科数转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。投资者持有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间,科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“科数转债”)当期转股价格(即人民币 27.65 元/股)的 130%(即人民币 35.95 元/股),已触发“科数转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,同意公司行使“科数转债”的提前赎回权利,按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。具体情况如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据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〔2023〕1681 号)同意注册,公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张,每张面值人民币 100 元,募集资金总额人民币 149,206.80 万元,期限 6 年。

(二)可转债上市情况

证券代码:002335

证券简称:科华数据

公告编号:2025-014

债券代码:127091

债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于“科数转债”赎回实施的第六次提示性公告

经深交所同意,公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。

(三)可转债转股期限

根据《科华数据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》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》,鉴于公司实施 2023 年度权益分派,以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-084),鉴于《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、赎回情况概述

(一)可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间,公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%(即 35.95 元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“科数转债”有条件赎回条款。

(二)可转债有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)公司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%(含本数);

(2)本次发行的可转换未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bi×i×t/365

IA:指当期应计利息;

Bi:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指本次利息,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计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格和赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为 100.32 元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=Bi×i×t/365

IA:指当期应计利息;

Bi:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

t:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 8 月 23 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 4 月 16 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息 IA=Bi×i×t/365=100×0.50%×236/365=0.32 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“科数转债”持有人相关事宜。

2.“科数转债”于 2025 年 4 月 11 日停止交易;

3.“科数转债”于 2025 年 4 月 16 日停止转股;

4、“科数转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 15 日;

5、“科数转债”的赎回日为 2025 年 4 月 16 日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。本次赎回完成后,“科数转债”将在深交所摘牌;

6.2025 年 4 月 21 日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025 年

4 月 23 日为赎回款到达“科数转债”持有人的资金账户日,届时“科数转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科数转债”持有人的资金账户;

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“科数转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0592-5163990

四、其他需说明的事项

(一)“科数转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份应是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日以内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”,将被强制赎回,特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“科数转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)第九届董事会第二十三次会议决议;

(二)广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转债”的核查意见;

(三)北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025年3月14日

证券代码:002600

证券简称:领益智造

公告编号:2025-012

债券代码:127107

债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。为保证公司及子公司的正常生产经营活动,2025 年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调整,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称“领益科技”)与渣打银行(越南)有限公司(以下简称“渣打银行”)签订了《最高额保证》,为公司全资子公司 LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称“越南领益”)与渣打银行签订的 FACILITY LETTER(以下简称“授信函”)所形成的债务余额总额为美元 1,000 万元(或等值的其他货币)的授信额度提供连带责任保证。保证期间自《最高额保证》签署之日起,直至主协议担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日(不因提前到期而调整)后的三年止。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下:

		单位:万元人民币	
公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率≥70%的控股子公司	2,000,000.00	LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED	7,172.80
合计	2,000,000.00	-	7,172.80

注:上述担保额度如涉及外币,则按 2025 年 3 月 13 日银行间外汇市场人民币汇率进行折算。

被担保人越南领益未被列为失信被执行人,其经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控。

三、《最高额保证》的主要内容

债权人:渣打银行(越南)有限公司

保证人:领益科技(深圳)有限公司

债务人:LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED

1.主协议及主债权

本保证之主协议为越南领益与渣打银行签订的授信函。主债权余额总额不超过美元 1,000 万元整(或等值的其他货币),债务发生期间为自 2025 年 1 月 2 日至 2030 年 1 月 2 日。

2.保证方式

本保证为最高额保证,保证人对债务发生期间内缔结或展期的交易相关的担保债务承担连带保证责任。

3.保证范围

保证人无条件地和不可撤销地向渣打银行保证(1)就越南领益按时履行(a)偿还根据主协议应付渣打银行的所有贷款本金、应收账款购买或回购金额或其他金额、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及渣打银行行使其在主权协议下权利所遭受的各种费用和花费以及所采取的任何任何权行动所导致的任何数额(包括但不限于合理的律师费)等合同义务;(b)在主协议项下的任何付款义务因任何原因(无论渣打银行是否知晓该原因)成为无效、不合法、可以撤销或不可执行而导致的越南领益应付的返还和/或在违约过失原则下应付的赔偿数额;以及/或(c)渣打银行实现其本保证下的权利所遭受的费用和花费以及所采取的任何任何权行动所导致的任何数额(包括但不限于合理的律师费)(以上三种付款义务,单独或合并称为“担保债务”)承担连带保证责任;并(2)保证在渣打银行提出要求时,立即按渣打银行要求向渣打银行支付担保债务,承担保证责任。渣打银行出示越南领益到期且有效的应付款项以及数额的证明应为终局性的,并对保证人具有约束力。为这三项担保债务设立的各项保证彼此独立。

4.保证期间

保证期间自本保证签署之日起,直至主协议担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日(不因提前到期而调整)后的三年止。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额合计 980,543.74 万元,占公司最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的 53.73%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 916,420.72 万元,合并报表范围内的子公司对公司实际担保余额为 20,695.73 万元,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 41,421.00 万元,对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十三日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2025-015

中冶美利云产业投资股份有限公司2024 年度利润分配预案公告

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.公司 2024 年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

一、审议程序

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过《关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、利润分配及公积金转增股本预案的基本情况

经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司 2024 年度实现合并报表后归属于上市公司股东的净利润为人民币-548,481,368.23 元,母公司实现净利润-467,775,918.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的利润为-1,405,189,472.08 元,母公司报表中可供股东分配的利润为-1,457,540,903.34 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供分配利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司 2024 年度利润分配预案为:2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	—	—	—
回购支出总额(元)	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润(元)	-548,481,368.23	-17,766,878.85	-232,374,263.24
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,405,189,472.08		

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月14日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-011

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股子公司完成设立登记并取得营业执照的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)与蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”)、广东好太科技集团股份有限公司(以下简称“好太”)于 2025 年 3 月 10 日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(以下简称“合觅科技”),具体内容详见 2025 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告》(公告编号:2025-010)。

2025 年 3 月 13 日,合觅科技收到广州市天河区行政审批局颁发的营业执照,基本登记信息如下:

- 1.名称:广州合觅科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:91440106MAEDCK0UX2

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2025年3月14日

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:广州市天河区员村东郊工业园科前路 18 号

5.法定代表人:沈汉标

6.注册资本:伍仟万元(人民币)

7.成立日期:2025 年 03 月 13 日

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2025年3月14日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2025-007

大连电瓷集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于近期届满,鉴于公司新一届董事会换届选举工作在积极筹备过程中,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,届时监事会相关制度相应废止,《大连电瓷集团股份有限公司章程》中相关条款亦将相应修订。

在公司换届工作完成前,公司第五届董事会及全体董事、监事会及全体监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员,将继续依照法律法规和《大连电瓷集团股份有限公司章程》相关规定履行职责和义务。

延期换届事宜不会对公司的正常生产经营产生影响,公司将积极推进董事会的换届选举工作,并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-006

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于 2025 年 3 月 15 日期届满,鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届工作将适当延期,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前,公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进换届相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会

2025年3月13日