

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2025-019  
转债简称:北方转债 转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”赎回实施的第七次提示性公告

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

特别提示:  
1. 可转债赎回价格:100.90元/张(含当期息税,当期年利率为2.00%),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“中国结算”)的规定为准。

2. 可转债赎回条件满足日:2025年3月6日  
3. 可转债赎回登记日:2025年4月3日  
4. 可转债赎回日:2025年4月7日  
5. 可转债停止交易日:2025年4月1日  
6. 可转债停止转股日:2025年4月7日  
7. 可转债赎回资金到账日:2025年4月10日  
8. 赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日:2025年4月14日  
9. 赎回类别:全部赎回

10. 根据安排,截至2025年4月3日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“北方转债”,将被强制赎回,特提醒“北方转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“北方转债”存在被质押或冻结的,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赎回的情形。

11. 风险提示:本次“北方转债”的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1月3日至2025年3月6日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格130%(含130%)。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定,触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于2025年3月6日召开第九届十次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。现将相关公告如下:

一、“北方转债”基本情况  
(一)“北方转债”发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1444号)核准,公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,821.00万元,存续日期为2019年10月24日至2025年10月23日,票面利率分别为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)“北方转债”上市情况  
经深交所“深证上[2019]735号”文同意,公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“北方转债”,债券代码“127014.SZ”。

(三)“北方转债”转股及历次转股价格调整情况  
根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日起(2019年10月30日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2020年4月30日至2025年10月23日止),初始转股价格为人民币8.84元/股。

2020年6月3日,因公司实施2019年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。

2021年6月25日,因公司实施2020年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。

2022年7月11日,因公司实施2021年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的8.65元/股调整为7.80元/股。

2023年7月7日,因公司实施2022年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。

2024年6月21日,因公司实施2023年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。

综上,截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。

二、“北方转债”赎回条款与触发情况  
(一)赎回条款  
根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债有条件赎回条款如下: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当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);  
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxix/365,其中:  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.00%;  
t:指计息天数,即从上一个付息日至(2024年10月24日)起至本计息年度最后一个交易日止的实际日历天数(算头不算尾),共165天。

每张债券当期应计利息 IA=100x2.00%/365x365=0.90元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90元/张

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

(三)赎回对象  
截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排  
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,通告“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. 自2025年4月1日起,“北方转债”停止交易。

3. 自2025年4月7日起,“北方转债”停止转股。

4. 2025年4月7日为“北方转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。

本次赎回完成后,“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5. 2025年4月10日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年4月14日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日,届扩“北方转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有人的资金账户。

6. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7. 最后一个交易日可转债简称:Z北方转债

(四)其他事宜  
咨询地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

咨询联系人:北方国际董事会办公室

咨询电话:010-68137370

四、公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之日起六个月内存在交易“北方转债”的情况,具体如下:

经核查,公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之日起六个月内不存在交易“北方转债”的情况。

五、其他需说明的事项  
(一)“北方转债”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。具体转股操作建议债券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须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内从现金兑付部分中转取票面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,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股东同样的权益。

六、备查文件  
(一)公司九届七次董事会决议;  
(二)北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书;  
(三)广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司提前赎回北方转债的核查意见。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二五年三月十八日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-007  
昱能科技股份有限公司关于变更  
董事会秘书、财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、监事、财务负责人的辞职情况  
因公司战略发展需要调整工作分工安排,邱志华先生申请辞去公司董事会秘书职务,张武先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后,邱志华先生将继续担任公司董事及其他职务,张武先生将继续担任公司其他职务。

公司及董事会对邱志华先生及张武先生在任期内为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

截至目前邱志华先生未直接持有公司股份,通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。张武先生直接持有公司股份,通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

二、聘任董事会秘书、财务负责人的具体情况  
为加强公司内部运营管理效率,确保董事会工作正常运行,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,并经董事会会议审议通过,公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》,同意聘任朱佳磊先生(简历详见附件)为公司董事会秘书、财务负责人,任期至公司第二届董事会届满之日止。由于朱佳磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格,现仍由公司董事邱志华先生代行董事会秘书职责。朱佳磊先生已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训,在其取得科创板董事会秘书资格并经上海证券交易所任职资格审核无异议后,将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0571-83896968  
邮箱:Public@apystems.com  
通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会  
2025年3月18日

附件:朱佳磊先生简历

朱佳磊,男,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA)。2012年9月至2015年9月,于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2015年10月至2025年2月,于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至目前朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;也不存在《上海证券交易所科创板