



证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-048
债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于“神码转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 风险提示
 - 根据赎回安排,截至2025年3月27日收市后尚未实施转股的神“神码转债”,将按照100.13元的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位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。
 - 最后交易日:2025年3月24日
 - 2025年3月24日为“神码转债”最后一个交易日,当日“神码转债”简称将变更为“Z码转债”。
 - 2025年3月24日收市后,“神码转债”将停止交易。
 - 最后转股日:2025年3月27日

2025年3月25日至2025年3月27日收市前,持有“神码转债”的投资者仍可进行转股,2025年3月27日收市后,未实施转股的神“神码转债”将停止转股。截至2025年3月20日收市后,距离2025年3月28日(“神码转债”赎回日)仅剩5个交易日。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关信息,谨慎交易“神码转债”。

特别提示:

- 1、可转债赎回条件满足日:2025年2月28日
- 2、可转债赎回登记日:2025年3月27日
- 3、可转债赎回日:2025年3月28日
- 4、可转债赎回价格:100.13元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当期利息含税),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”)核准的价格为准。
- 5、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年4月2日
- 6、投资者赎回资金到账日:2025年4月7日
- 7、可转债停止交易日:2025年3月25日
- 8、可转债停止转股日:2025年3月28日
- 9、最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称:Z码转债
- 10、赎回类别:全部赎回

11、赎回安排:截至2025年3月27日收市后仍未转股的神“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如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赎回的情形。

12、风险提示:因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》,2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股),“神码转债”已触发《神州数码集团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》)中规定的有条件赎回条款。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“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团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]2536号),神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338,999.0万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币133,899.90万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意,上述1,338,999.0万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“神码转债”,债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定,“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股票,初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股,调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司股东

大会授权公司董事会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个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日日起重新计算。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面金额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的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;A为可转换公司债券当年票面利率;为计息天数,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)。

本次发行的可转换公司债券的赎回期同即发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

(二)赎回安排

自2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股),已满足公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

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》中关于有条件赎回条款的约定,“神码转债”赎回价格为100.13元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

IA为当期应计利息;

B为本次发行的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;

i为可转换公司债券当年票面利率,即0.5%;

t为计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日(2025年3月28日)止的实际日历天数(算头不算尾),共97天。

每张债券当期应计利息IA=100×0.5%×97/365=0.13元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13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。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年3月27日)收市后在中国结算登记在册的全体“神码转债”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“神码转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2025年3月25日起,“神码转债”停止交易。

3、自2025年3月28日起,“神码转债”停止转股。

4、2025年3月28日为“神码转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年3月27日)收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券

交易所摘牌。

5、2025年4月2日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年4月7日为赎回款到达“神码转债”持有人资金账户日,届时“神码转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“神码转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日后,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赎回公告。

其最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称:Z码转债

(四)其他需说明的事项

1、“神码转债”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。具体转股操作建议请持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位有1张,每张面值为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

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

门的有关规定处理。

3、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

4、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

5、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

6、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

7、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

8、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

9、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

10、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

11、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

12、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

13、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

14、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

15、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

16、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

17、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

18、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

19、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

20、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

21、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

22、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

23、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

24、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

25、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

26、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

27、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

28、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

29、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

30、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

31、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

32、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

33、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

34、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

35、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

36、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

37、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

38、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

39、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

40、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

41、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

42、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

43、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

44、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

45、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

46、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

47、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

48、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

49、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

50、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

51、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

52、转股当日未转股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定处理。

的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

3、当日买入的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可用于转股申报后第一次交易

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3月27日收市后仍未转股的神“神码转债”将被强制赎回。本次赎回

完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻

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赎回的情形。

因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别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

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次决议;
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见;
- 4、北京市金杜律师事务所关于神州数码集团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。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-049
债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的金额不超过人民币55亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的金额不超过人民币59.95亿元,累计提供担保总额不超过总额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的事前程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第十届董事会第四十次会议决议公告(公告编号:2024-029)、《关于预计担保额度内的公告》(公告编号:2024-034)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保协议的主要内容

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币3亿元,提供连带责任保证担保,保证期

间为授信履行期限届满之日起三年。

公司近期就江苏银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码(深圳)有限公司的授信

业务签署了《最高额连带责任保证书》,担保金额人民币12亿元及前述本合同对应利息、费用等全部债权之和,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就智通智能技术(苏州)有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项

签署了《担保合同》,担保金额人民币2000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市浦东新区张江高科路111号	李岩	23105.115万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通信设备销售;软件销售;办公设备销售;通信设备销售;电气设备销售;专用设备销售;日用品销售;电子产品批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司

证券商直接列入“星帅转2”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信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债赎回公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z码转2

(四)咨询方式

咨询电话:0571-63413898

4、实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条

件满足前的6个月内交易该可转债的情况

经核查,公司控股股东、实际控制人之一陈丽娟女士在“星帅转2”赎回条件满足前的6个

月内(即2024年9月18日至2025年3月18日)存在交易“星帅转2”的情况,具体如下:

持有人名称	期初持有数量(张)	期间买入数量(张)	期间卖出数量(张)	期末持有数量(张)
陈丽娟	1,291,075	0	1,291,075	0

除上述情形外,公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“星

五、其他需说明的事项

1、“星帅转2”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。

2、可转债转股最小申报单位有1张,每张面值为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,公司将按照深交所等部门的规定

进行处理。

3、转股当日未转股的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可用于转股申报后第一次交易

上市流通,并享有与原股份同等的权益。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会
2025年3月20日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-020
债券代码:127087 债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于“星帅转2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2025年3月19日,累计2,857,755张“星帅转2”转换为“星帅尔”股票,累计转股数量为35,279,397股,占“星帅转2”转股前公司已发行股份总额306,515,037股的11.51%。

2、未转股可转债情况:截至2025年3月19日,公司尚有1,771,245张“星帅转2”尚未转股,占可转债发行总额的38.26%。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]110号”核准,杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券,每张面

值100元,发行总额46,290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售

之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的

方式发行。认购不足46,290.00万元的余额由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2023]593号”文同意,公司46,290.00万元可转债公司债券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“星帅转2”,债券代码“127087”。

(三)可转债转股情况

根据相关法律法规和《杭州星帅尔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》(以下简称《募集说明书》),本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2023年12月20日至2029年6月13日止)。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元/股。2023年9月,公司回购注销211,480股

限制性股票,根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定,本

次部分限制性股票回购注销后,“星帅转2”的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/股,调整后的转股价格为2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露

的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-078)。

根据公司于2023年年度股东大会决议,公司于2024年5月实施了2023年度权益分派,“星帅转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股,转股价格调整生效日期为2024年5月23日。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-045)。

截至2024年7月2日,公司股票在连续30个交易日内出现15个交易日(2024年6月12日至2024年7月2日)的收盘价低于当期转股价格85%的情形,触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。

2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权,董

事会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.10元/股,修正后的转股价格自2024年7月19日起生效。

(五)提前赎回情况

自2025年2月20日至2025年3月18日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“星帅转2”当期转股价格(即8.10元/股)的130%,根据公司《募集说明书》的相关约定,已触

发“星帅转2”的有条件赎回条款。2025年3月18日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公

司董事会决定行使“星帅转2”的提前赎回权。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-005

中国石油集团工程股份有限公司

关于2025年2月份担保发生情况的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保预算情况的议案》,公司因担保发生频次较高,逐笔披露不便,因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。
 - 2025年2月,公司及子公司对所属各級分、子公司实际发生的担保共计24笔,均为授信担保,担保金额约1.27亿元。
 - 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。
 - 特别风险提示:截至2025年2月28日,公司及子公司的担保余额折合人民币约474.37亿元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为181.33%。提醒投资者充分关注担保风险(担保数据未经审计)。

一、2025年度公司担保预算预计情况</