



证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2025-017
债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告

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:

●本次权益变动属于持股5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“舟山市宇彤投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“宇彤投资”)履行此前披露的购回承诺、股份减持计划,及因彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购注销及预留授予等导致其持股比例被动变动,不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

●本次权益变动前,宇彤投资持有30,266,723股公司股份,占当时公司总股本的5.04%;本次权益变动后,宇彤投资持有股份29,949,923股,占公司总股本的5.00%。

公司于2025年3月27日收到持股5%以上股东宇彤投资出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称:舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省(浙)舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-796室(自贸试验区)

(二)本次权益变动情况

2024年1月5日,宇彤投资持有30,266,723股公司股份,占当时公司总股本的5.04%,具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-003)。

自公司前次披露权益变动报告书至今,宇彤投资股份变动情况如下:

1.宇彤投资于2024年4月3日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书(沪证监决[2024]129号)《关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)采取责令改正措施的决定》,承诺购回超出比例减持的1,187,900股股份。2024年4月10日至2024年5月13日,宇彤投资通过二级市场集中竞价交易方式购回1,187,900股公司股份,宇彤投资所持公司股份由30,266,723股增加至31,394,623股,同时2024年1月5日至2024年5月13日,“彤程转债”累计转股股数为1,448股,总股本由599,830,991股增至599,832,439股,故宇彤投资持股比例由5.04%增至5.234%。

2.经2021年第四次临时股东大会审议通过,公司实施了2021年限制性股票激励计划,2024年7月11日,因公司层面业绩考核不达标以及激励对象离职等原因,公司回购注销了2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票共993,176股。总股本由599,832,439股变动至598,839,263股,宇彤投资持股比例由5.234%被动增加为5.243%。

3.经2023年第二次临时股东大会审议通过,公司实施了2023年限制性股票激励计划,于2024年8月27日预留授予登记限制性股票237,000股,又因激励对象离职等原因,公司于2025年2月24日回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票83,334股。2024年7月11日至2025年3月10日,“彤程转债”累计转股股数为4,657股。上述原因导致总股本共增加158,323股,公司总股本由598,839,263股增加至598,997,586股,宇彤投资持股比例由5.243%降至5.241%。

4.公司于2025年2月17日披露了《彤程新材股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006),持股5%以上股东宇彤投资拟通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持不超过750万股,即不超过公司总股本的1.25%。2025年3月11日至2025年3月26日,“彤程转债”累计转股股数为126股,公司总股本由598,997,586股增加至598,997,712股。2025年3月11日至2025年3月27日,宇彤投资通过集中竞价交易方式减持1,444,700股,占公司总股本的0.241%。本次权益变动后,宇彤投资持有公司股份29,949,923股,占公司总股本的5.00%。

具体列表如下:

变动日期	变动方式	变动前持股数	变动数量(股)	变动比例	变动后持股数	变动后持股比例
2024/4/10-2024/5/13	集中竞价交易及可转债转股	30,266,723	1,187,900	0.198%	31,394,623	5.234%
2024/7/11	回购注销限售股本	31,394,623	0	0.000%	31,394,623	5.243%
2024/7/11-2025/3/10	回购注销、可转债转股等原因使股本总额变动	31,394,623	0	-0.001%	31,394,623	5.241%
2025/3/11-2025/3/27	集中竞价交易及可转债转股	31,394,623	-1,444,700	-0.241%	29,949,923	5.00%

注:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	无限售条件流通股	30,266,723	5.04%	29,949,923	5.00%

二、所涉及后续事项

1.本次权益变动系公司可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购注销、预留授予等公司股本变动导致宇彤投资持股比例被动变动以及宇彤投资履行购回承诺及减持计划所致,未触及要约收购。

2.本次权益变动不会对公司治理结构及公司经营产生影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动涉及披露权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

4.本次权益变动后,信息披露义务人仍处于减持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

彤程新材料集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:彤程新材料集团股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:彤程新材

股票代码:603650

信息披露义务人:舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)

住所及通讯地址:浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-796室(自贸试验区)

股份变动性质:股份减少,持股比例降至5%

签署日期:二〇二五年三月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息以外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

彤程新材、上市公司、公司	彤程新材料集团股份有限公司
信息披露义务人、宇彤投资	舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)
本报告书、本报告	彤程新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、变动	指信息披露义务人所持彤程新材料股份因本报告书所披露事项导致的权益变动
元、万元	指人民币元、人民币万元

本报告书中任何表格中若出现总计数字与所列数值之和不符,均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

公司名称	舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-796室(自贸试验区)
执行事务合伙人	丁永涛
注册资本	7,920万人民币
统一社会信用代码	91330901MA28K0L6XR

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-026
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”赎回实施的第十六次提示性公告

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,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不低于公司向特定对象发行可转债公司债券(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

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年权益分派实施时赎回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何一种出现时,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)本次发行的可转债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=B×i×n/365

IA:指当期应计利息;

B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

n:指本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-025
债券代码:127087 债券简称:星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于星帅转2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的内容真实、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、“星帅转2”赎回日:2025年4月10日

2、“星帅转2”赎回价格:100.41元/张(含当期应计利息,当期票面年利率为0.5%,且当期利息含税)

3、“星帅转2”赎回款到账日(到达中登公司账户):2025年4月15日

4、“星帅转2”停止交易日:2025年4月7日

5、“星帅转2”停止转股日:2025年4月10日

6、“星帅转2”持有人赎回款到账日:2025年4月17日

7.根据安排,截至2025年4月9日收市后仍未转股的“星帅转2”,将被强制赎回,特提醒“星帅转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“星帅转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“星帅转2”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止交易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。

8.风险提示:本次“星帅转2”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。

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]103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。认购金额为46,290.00万元的余额由主承销商承销。

(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46,290.00万元可转换公司债券于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)可转债转股期限

根据相关法律法规和公司《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六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,审议通过了《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。

二、赎回情况概述

(一)触发赎回情况

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《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》”)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。

(二)赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定,“星帅转2”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股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130%);

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资等金融业务),(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)。
经营期限	2015-11-27至2045-11-29
主要股东	杨全顺,持股比例:41.667%; 周建群,持股比例:30.833%; 周建群,持股比例:14.5833%; 刘忠良,持股比例:12.5000%; 陈伟,持股比例:6.2500%; 丁永涛,持股比例:4.1667%

(二)信息披露义务人主要负责人的基本信息

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
丁永涛	执行事务合伙人	男	中国	上海	否

(三)信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息信息披露义务人履行此前披露的购回承诺、股份减持计划,及因彤程新材可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购注销及预留授予等导致其持股比例被动变动。

二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划

信息披露义务人通过彤程新材于2025年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006)披露了减持计划,拟即通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持彤程新材股份不超过750万股,截至本报告书披露日仍在减持期间。信息披露义务人将在遵守相关法律法规、监管规定的情况下,视市场情况减持彤程新材股份,并履行有关信息披露义务。

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12个月内没有增持彤程新材股份的计划。若未发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

(一)自公司前次披露权益变动报告书至今,宇彤投资股份变动情况如下:

1.宇彤投资于2024年4月3日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书(沪证监决[2024]129号)《关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)采取责令改正措施的决定》,承诺购回超出比例减持的1,187,900股股份。2024年4月10日至2024年5月13日,宇彤投资通过二级市场集中竞价交易方式购回1,187,900股公司股份,宇彤投资所持公司股份由30,266,723股增加至31,394,623股,同时2024年1月5日至2024年5月13日,“彤程转债”累计转股股数为1,448股,总股本由599,830,991股增至599,832,439股,故宇彤投资持股比例由5.04%增至5.234%。

2.经2021年第四次临时股东大会审议通过,公司实施了2021年限制性股票激励计划,2024年7月11日,因公司层面业绩考核不达标以及激励对象离职等原因,公司回购注销了2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票共993,176股。总股本由599,832,439股变动至598,839,263股,宇彤投资持股比例由5.234%被动增加为5.243%。

3.经2023年第二次临时股东大会审议通过,公司实施了2023年限制性股票激励计划,于2024年8月27日预留授予登记限制性股票237,000股,又因激励对象离职等原因,公司于2025年2月24日回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票83,334股。2025年7月11日至2025年3月10日,“彤程转债”累计转股股数为4,657股。上述原因导致总股本共增加158,323股,公司总股本由598,839,263股增加至598,997,586股,宇彤投资持股比例由5.243%降至5.241%。

4.公司于2025年2月17日披露了《彤程新材股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006),持股5%以上股东宇彤投资拟通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持不超过750万股,即不超过公司总股本的1.25%。2025年3月11日至2025年3月26日,“彤程转债”累计转股股数为126股,公司总股本由598,997,586股增加至598,997,712股。2025年3月11日至2025年3月27日,宇彤投资通过集中竞价交易方式减持1,444,700股,占公司总股本的0.241%。本次权益变动后,宇彤投资持有公司股份29,949,923股,占公司总股本的5.00%。

具体列表如下:

变动日期	变动方式	变动前持股数	变动数量(股)	变动比例	变动后持股数	变动后持股比例
2024/4/10-2024/5/13	集中竞价交易及可转债转股	30,266,723	1,187,900	0.198%	31,394,623	5.234%
2024/7/11	回购注销限售股本减少	31,394,623	0	0.009%	31,394,623	5.243%
2024/7/11-2025/3/10	回购注销、预留授予、可转债转股等原因使股本总额变动	31,394,623	0	-0.001%	31,394,623	5.241%
2025/3/11-2025/3/27	集中竞价交易及可转债转股	31,394,623	-1,444,700	-0.241%	29,949,923	5.00%