



证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-006

智洋创新科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议已于2025年3月21日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2025年3月27日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。所有监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持,公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,会议通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》

监事会认为:公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,是基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵昀青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议,全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:为确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等),有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下,使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

智洋创新科技股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-007

智洋创新科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的公告

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。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、按揭贷等综合业务,具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。该综合授信业务有效期为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。

基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵昀青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠资金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

在综合授信额度内,公司控股股东及实际控制人将视具体情况为上述授信提供担保,该担保不同公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次申请综合授信担保并担保事项尚需签署协议,需经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内;银行以及授信额度不等于公司实际发生的融资金额。

为提高效率,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,授权管理层办理相关手续,本次授权自公司2025年第一次临时股东大会审批通过之日起生效,期限一年。

二、履行的审议程序及意见

(一)董事会履行的程序及意见

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》,经审议,董事会认为:为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵昀青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。经董事会审议,全体董事一致同意该事项。

(二)监事会履行的程序及意见

公司于2025年3月27日召开第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司

及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》,经审议,监事会认为:公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,是基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵昀青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议,全体监事一致同意该事项。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-005

智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议,已于2025年3月21日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2025年3月27日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,孙培刚、谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》

董事会认为:为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵昀青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。经董事会审议,全体董事一致同意该事项。

为提高效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,授权管理层办理相关手续,本次授权自公司2025年第一次临时股东大会审批通过之日起生效,期限一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等),投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

三、投资风险提示

公司董事授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、投资风险提示

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、投资风险提示

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-008

智洋创新科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

一、董事会会议决议情况

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、投资风险提示

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-008

智洋创新科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

一、董事会会议决议情况

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-008

智洋创新科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

一、董事会会议决议情况

1、公司董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-011
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司(以下简称“华翔圣德曼(上海)”)的全资子公司华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称“华翔汽车科技”)。

● 增资金额:华翔圣德曼(上海)向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元(人民币,下同)。

● 风险提示:本次增资风险可控,不会对财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,但仍然存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次增资概述

(一)本次增资的基本情况

为满足业务发展需求,公司控股子公司华翔圣德曼(上海)向其全资子公司华翔汽车科技公司增资39,913.75万元,本次增资完成后,华翔汽车科技公司的注册资本由2,998万元增至42,911.75万元,华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼(上海)的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

(二)董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第二十三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称“华翔汽车科技”)增资39,913.75万元的议案》,同意华翔圣德曼(上海)向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称:华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司
统一社会信用代码:91310115MAE8ARWJXC
企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:郭永智
成立日期:2025年1月24日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路501号4幢
注册资本:人民币61,302.5万元

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;软件开发;金属材料制造;工业控制计算机及系统制造;建筑工程用机械制造。(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)自主开展(特色)项目:金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;非居住房地产租赁;工业自动化控制装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械装备研发;机械装备销售;建筑工程用机械销售。

三、投资主体的基本情况

公司名称:华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司
统一社会信用代码:91141022MA715W3N2X
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郭永智
成立日期:2022年2月21日
注册地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
注册资本:本次增资前注册资本为人民币2,998万元
经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料销售;机械零件、零部件加工;喷涂加工;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;货物进出口;煤炭及制品销售;金属矿石销售;固体废物处理;锻件及粉末冶金制品销售。(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)自主开展经营活动)

华翔汽车科技公司最近一年又一期的主要财务数据:

主要财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	15,025.52	16,647.37
净资产	2,072.19	2,729.89
主要财务指标	2023年度	2024年1月-9月
营业收入	11,327.85	14,685.70
净利润	95.27	657.70

以上数据中,2023年财务数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年财务数据均未经审计。

四、本次增资对上市公司影响

本次增资是根据公司整体发展战略规划而做出,符合公司整体发展的需要,有助于进一步完善公司产能布局,从长远来看对公司的发展具有积极影响。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-056
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”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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。

● 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“神码转债”,将按照100.13元/张的价格强制赎回。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,投资者若未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

● 最后转股日:2025年3月27日

2025年3月25日至2025年3月27日收市后,持有“神码转债”的投资者仍可继续进行转股,2025年3月27日收市后,未实施转股的“神码转债”将停止转股。截至本公告披露时,距离“神码转债”停止转股仅剩最后半个交易日(即2025年3月27日下午交易时段)。

公司特别提醒“神码转债”持有人在期限内完成转股。

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,当期利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后实际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、可转债停止转股日:2025年3月28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、根据安排,截至2025年3月27日收市后仍未转股的“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。除持有人持有的“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。投资者若未及时转股,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”)第十一届董事会第二十二次会议于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个交易日的收盘价格不低于“神码

转债”当期转股价格32.07元/股(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证的批复》(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1,338,999,000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1,338,999,000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份,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,调整后的转股价格为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

1、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存续期内,当下列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、转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)

若在上述交易日内发生上述转股价格向下调整红股、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的股本)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格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。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余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=BXi×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;t为计息天数,即

自本次发行日起至本次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与转股期相同,即发行结束之日满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)触发情况

自2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股),已满足赎回条件在连续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%)。已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回安排

(一)赎回价格及赎回条件依据

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。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=BXi×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)起至本次计息年度赎回日(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=1000×0.5%/97/365×0.13元

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

扣税后实际赎回的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、赎回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。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-009

智洋创新科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年4月14日 15:00分

召开地点:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园2号综合楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月14日至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-010

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接发送方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为满足业务发展需求,公司控股子公司华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司(以下简称“华翔圣德曼(上海)”)向其全资子公司华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称“华翔汽车科技”)增资39,913.75万元。本次增资完成后,华翔汽车科技公司的注册资本由人民币2,998万元增至人民币42,911.75元,华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼(上海)的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-010

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接发送方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为满足业务发展需求,公司控股子公司华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司(以下简称“华翔圣德曼(上海)”)向其全资子公司华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称“华翔汽车科技”)增资39,913.75万元。本次增资完成后,华翔汽车科技公司的注册资本由人民币2,998万元增至人民币42,911.75元,华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼(上海)的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-010

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接发送方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为满足业务发展需求,公司控股子公司华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司(以下简称“华翔圣德曼(上海)”)向其全资子公司华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称“华翔汽车科技”)增资39,913.75万元。本次增资完成后,华翔汽车科技公司的注册资本由人民币2,998万元增至人民币42,911.75元,华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼(上海)的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等规定执行。

(七)关于征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》	√

1、说明议案已被披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,本次股东大会审议的相关内容已于2025年3月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》网站披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会通过事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东所有议案表决均能表达。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688191	智洋创新	2025/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年4月14日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

(二) 登记地点:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部。

(三) 登记方式:

1、法人股东(代表)持营业执照复印件(盖章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3、委托他人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件或营业执照复印件(盖章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部

邮政编码:255086

联系电话:0533-3580242

传真:0533-3586816

邮箱:zhengguan@zhiyang.com.cn

联系人:刘俊鹏

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-011

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年4月14日 15:00分

召开地点:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园2号综合楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月14日至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2025-011

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年4月14日 15:00分

召开地点:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园2号综合楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月14日至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

山西华翔集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十七日