

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-061

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:

●本次担保及相应反担保:

1.由控股子公司康嘉医疗及其控股子公司康嘉康复为其控股子公司上海健康就与海通恒信开展融资租赁业务项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,该等业务所涉租金总额为人民币1,024.59万元;上海健康将抵押其部分自有设施设备为前述康嘉医疗之担保提供反担保。

2.由控股子公司康嘉医疗为其控股子公司(1)杭州中兴医院、(2)汕头健康分别向交通银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务分别为不超过人民币2,200万元、人民币550万元;杭州中兴医院将抵押其自有设施设备以及质押应收账款,保证金作为前述康嘉医疗为其提供担保的反担保,汕头健康的另一方股东欧瑞康复将按所持权益比例质押其持有的汕头健康49%股权作为前述康嘉医疗为汕头健康之担保的反担保。

3.由本公司为控股子公司复星健康向民生银行申请的人民币10,000万元的综合授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。由于复星健康康复之一的宁波甬定系复星健康股权激励计划的持股平台,其股东宁波甬定、宁波砺研(均为员工参与激励计划的间接持股平台)已分别质押各自持有的宁波甬定8.9969%、3.4878%的合伙份额为前述担保提供反担保。

4.由控股子公司复星康宁为其控股子公司长沙复星诊断向湖南银行申请的人民币1,500万元的融资项下债务提供连带责任保证担保。

5.由本公司为控股子公司复星医药产业向渣打银行申请的本金不超过等值人民币70,000万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保。

●实际为被担保方提供的担保金额:

截至2025年4月3日,包括本次担保在内,本集团实际为上海健康担保金额为人民币5,224.59万元、为杭州中兴医院担保金额为人民币2,200万元、为汕头健康担保金额为人民币2,062.30万元、为复星健康担保金额折合人民币约为203,295万元、为长沙复星诊断担保金额为人民币16,500万元、为复星医药产业担保金额折合人民币约为891,098万元。

●截至2025年4月3日,本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示:截至2025年4月3日,本次被担保方中的上海健康、杭州中兴医院、汕头健康、长沙复星诊断除第一期外的资产负债率超过70%。包括本次担保在内,本集团实际对外担保均为本公司与控股子公司单位之间、控股子公司单位之间发生的担保。敬请投资者注意相关风险。

(一)本次担保的基本情况

1.2025年3月31日,本公司控股子公司上海健康与海通恒信签订《融资租赁合同》,上海健康以部分自有设施设备售后租回方式与海通恒信开展融资租赁业务,该业务所涉租赁期为24个月,租金总额为人民币1,024.59万元。2025年4月2日,控股子公司康嘉医疗(系上海健康之间接持股平台)、康嘉康复(系上海健康之直接控股股东)与海通恒信签订《保证合同一》,由康嘉医疗、康嘉康复为上海健康于《融资租赁合同》项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保。

康嘉医疗将抵押其部分自有设施设备为前述康嘉医疗之担保提供反担保。

2.2025年4月2日,康嘉医疗与交通银行达成《保证合同二》,由康嘉医疗为其间接控股子公司杭州中兴医院于2025年3月28日至2030年3月31日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币2,200万元。杭州中兴医院将抵押其自有设施设备以及质押应收账款为前述担保提供反担保。

3.2025年4月3日,康嘉医疗与交通银行签订《保证合同三》,由康嘉医疗为其间接控股子公司汕头健康于2025年3月31日至2029年3月31日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币550万元。汕头健康的另一方股东欧瑞康复将质押其持有的汕头健康49%股权并按所持权益比例作为前述担保反担保。

4.2025年4月3日,控股子公司复星健康与民生银行签订《综合授信合同》,由复星健康向民生银行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限自2025年4月3日至2026年4月2日止。同日,本公司与民生银行签订《保证合同四》,由本公司为复星健康的上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

由于复星健康康复之一的宁波甬定系复星健康股权激励计划的持股平台,其股东宁波甬定、宁波砺研(均为员工参与激励计划的间接持股平台)已分别质押各自持有的宁波甬定8.9969%、3.4878%的合伙份额为前述担保提供反担保。

5.2025年4月3日,控股子公司长沙复星诊断与湖南银行签订《国内信用证业务合同》,由长沙复星诊断向湖南银行申请人民币1,500万元的融资,用于支付指定订单项下销售商品的原材料采购、组织生产及物流运输等相关业务,该等融资额度自首次放款日起12个月。同日,控股子公司复星诊断(系长沙复星诊断之控股股东)与湖南银行签订《保证合同五》,由复星诊断为长沙复星诊断上述融资项下债务提供连带责任保证担保;同时,长沙复星诊断与湖南银行签订《质押合同》和《应收账款质押登记协议》,长沙复星诊断拟通过应收账款质押为前述融资项下(债务提供连带责任担保。

6.2025年4月3日,本公司向渣打银行签订《最高额保证》(以替代并更新2020年5月7日向渣打签订的《最高额保证》),由本公司为控股子公司复星医药产业于2025年4月2日至2030年3月30日期间向渣打银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务本金不超过等值人民币70,000万元。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司2025年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,同意本集

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,520,000万元(包括本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保;注:控股子公司指全资及非全资控股子公司单位)包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司(单位);同时,授权本公司管理层及或其授权人士在报批核准的上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度自有效期自2023年度股东大会通过之日(即2024年6月26日)起至本公司2024年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保(系)在上述股东大会批准的额度范围内。

一、被担保方基本情况

(一)上海健康

1.注册地:上海市

2.法定代表人:陈海鹏

3.注册资本:人民币9,000万元

4.成立日期:2021年11月1日

5.经营范围:许可项目:医疗服务、餐饮服务、食品销售,第三类医疗器械经营;一般项目:会议及展览服务、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专业保洁、清洗、消毒服务,停车场服务,物业管理。

6.股东及持股比例:健康康复、上海麟睦医疗科技合伙企业(有限合伙)、上海伊道健康管理有限公司分别持有其65.18%、24.82%、10.00%的股权。

7.近期财务数据:

根据上海健康的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,上海健康的总资产为人民币31,710万元、股东权益为人民币3,400万元、负债总额为人民币28,310万元;2024年,上海健康实现营业收入人民币8,891万元、净利润人民币-764万元。

(二)杭州中兴医院

1.注册地:浙江省杭州市

2.法定代表人:王蔚

3.注册资本:人民币5,000万元

4.成立日期:2005年10月10日

5.经营范围:许可项目:医疗服务,第二类增值电信业务;一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)、医院管理,第一类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,紧急救援服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),第二类医疗器械销售,病入陪护服务,日用百货销售,母婴用品销售,保健食品(预包装)销售,保健食品(非食品)销售。

6.股东及持股比例:健康康复、浙江吉数科技投资管理有限公司分别持有其51%、49%的股权。

7.近期财务数据:

根据杭州中兴医院的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,杭州中兴医院的总资产为人民币5,968万元、股东权益为人民币626万元、负债总额为人民币5,342万元;2024年,杭州中兴医院实现营业收入人民币6,861万元、净利润人民币112万元。

(三)汕头健康

1.注册地:广东省汕头市

2.法定代表人:刘卿

3.注册资本:人民币4,000万元

4.成立日期:2024年4月29日

5.经营范围:许可项目:医疗服务、药品零售,第三类医疗器械经营、食品销售;一般项目:医院管理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,紧急救援服务,健康管理(不含医疗服务)、停车场服务、养老服务、远程健康管理服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),企业管理。

6.股东及持股比例:健康康复、欧瑞康复分别持有其51%、49%的股权。

7.近期财务数据:

根据汕头健康的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,汕头健康的总资产为人民币8,444万元、股东权益为人民币2,188万元、负债总额为人民币6,256万元;2024年4至12月,汕头健康实现营业收入人民币11万元、净利润人民币-400万元。

(四)复星健康

1.注册地:上海市

2.法定代表人:陈国建

3.注册资本:人民币5,500,435万元

4.成立日期:2010年12月28日

5.经营范围:一般项目:从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事医疗卫生行业及其相关领域(除医疗、医疗教育业)的投资,接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理(除医疗)。(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)

6.股东及持股比例:本公司及宁波甬定合计持有其100%的股权。

7.近期财务数据:

根据复星健康的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,复星健康的总资产为人民币792,916万元、股东权益为人民币422,704万元、负债总额为人民币370,212万元;2024年,复星健康实现营业收入人民币19,529万元、净利润人民币-7,749万元。

(五)长沙复星诊断

1.注册地:湖南省长沙市

2.法定代表人:刘毅

3.注册资本:人民币16,000万元

4.成立日期:2011年5月18日

5.经营范围: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,医学研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展,远程健康管理服务,第一类医疗器械生产,劳动防护用品生产,特种劳动防护用品生产,电子专用设备制造,实验分析仪器制造,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,劳动防护用品销售,特种劳动防护用品销售,电子专用设备销售,机电电气设备销售,实验室仪器设备销售,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,停车场服务、园区管理服务,技术进出口、许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营、医疗器械互联网信息服务,医疗服务,检验检测服务。

6.股东及持股比例:复星诊断持有其100%的股权。

7.近期财务数据:

根据长沙复星诊断的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,长沙复星诊断的总资产为人民币55,051万元、股东权益为人民币14,398万元、负债总额为人民币40,653万元;2024年,长沙复星诊断实现营业收入人民币11,288万元、净利润人民币-2,577万元。

(六)复星医药产业

1.注册地:上海市

2.法定代表人:吴以芳

3.注册资本:人民币395,000万元

4.成立日期:2001年11月27日

5.经营范围:许可项目:药品批发、药品委托生产,药物临床试验服务;一般项目:货物进出口、技术进出口,以自有资金从事投资活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医学研究和试验发展,药物检测仪器销售,制药专用设备销售,包装材料及制品销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

6.股东及持股比例情况:本公司持有其100%的股权。

7.近期财务数据:

根据复星医药产业的管理层报表(单体口径、未经审计),截至2024年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币241,566万元、股东权益为人民币954,501万元、负债总额为人民币1,447,065万元;2024年,复星医药产业实现营业收入人民币47,307万元、净利润人民币87,665万元。

(一)担保文件的主要内容

(一)《保证合同一》

1.由康嘉医疗、健康康复为上海健康就与海通恒信开展融资租赁业务项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,该业务所涉租金总额为人民币1,024.59万元。

2.保证方式:不可撤销的连带责任保证。

3.担保范围:上海健康依约应向海通恒信偿还支付的租金、首付款、手续费、留购价款、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:《融资租赁合同》项下债务履行期限届满之日起三年。

5.生效:(保证合同一)自2025年4月2日生效。

(二)《保证合同二》

1.由康嘉医疗为杭州中兴医院于2025年3月28日至2030年3月31日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币2,200万元。

2.保证方式:最高额连带责任保证。

3.担保范围:杭州中兴医院依约应向交通银行偿还支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:每一笔主债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至全部融资主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年。

5.生效:(保证合同二)自2025年4月2日起生效。

(三)《保证合同三》

1.由康嘉医疗为汕头健康于2025年3月31日至2029年3月31日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币550万元。

2.保证方式:最高额连带责任保证。

3.担保范围:汕头健康依约应向交通银行偿还支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:每一笔主债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至全部融资主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年。

5.生效:(保证合同三)自2025年4月3日起生效。

(四)《保证合同四》

1.由本公司为复星健康向民生银行申请的人民币10,000万元的综合授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.保证方式:不可撤销的连带责任保证。

3.担保范围:复星健康依约应向民生银行偿还支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:债务履行期限届满日起三年。

5.生效:(保证合同四)自2025年4月3日起生效。

(五)《保证合同五》

1.由复星诊断为长沙复星诊断向湖南银行申请的人民币1,500万元的融资项下债务提供

连带责任保证担保。

2.保证方式:连带责任保证。

3.保证范围:长沙复星诊断依约应向湖南银行偿还支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:自融资项下债务期限届满/提前到期之次日起三年。

5.生效:(保证合同五)自2025年4月3日起生效。

(六)《最高额保证》

1.由本公司为复星医药产业于2024年4月22日至2030年3月30日期间向渣打银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务本金不超过等值人民币70,000万元。

2.保证方式:最高额连带责任保证。

3.保证范围:复星医药产业依约应向渣打银行偿还支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:自《最高额保证》签发之日起至最后一笔融资到期日后的三年止。

5.生效:《最高额保证》自2025年4月3日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要;本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事意见

本次担保系于本公司2023年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,该额度经本公司第九届董事会第四十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为,鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方仅限于本公司控股子公司,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

根据本公司2023年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月3日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,457,145万元(其中外币按2025年4月3日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算),约占2024年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的51.99%;均为本公司与控股子公司之间、控股子公司单位之间发生的担保。

截至2025年4月3日,本集团无逾期担保事项。

《保证合同一》	指	2025年4月2日,康嘉医疗、健康康复分别与海通恒信签订的《保证合同》
《保证合同二》	指	2025年4月2日,康嘉医疗与交通银行达成的《保证合同》
《保证合同三》	指	2025年4月3日,康嘉医疗与交通银行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2025年4月3日,本公司与民生银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同五》	指	2025年4月3日,复星诊断与湖南银行签订的《保证合同》
本公司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
长沙复星诊断	指	复星诊断科技(长沙)有限公司,系本公司之控股子公司
复星健康	指	上海复星健康科技(集团)有限公司,系本公司之控股子公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司,系本公司之控股子公司
复星诊断	指	复星诊断科技(上海)有限公司,系本公司之控股子公司
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
杭州中兴医院	指	杭州中兴医院有限公司,系本公司之控股子公司
湖南银行	指	湖南银行股份有限公司长沙分行
健康康复	指	上海健康复复科技有限公司,系本公司之控股子公司
康嘉医疗	指	康嘉医疗投资管理有限公司,系本公司之控股子公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司汉口支行
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司上海分行
宁波甬定	指	宁波甬定企业管理有限公司(有限合伙),系本公司之控股企业
宁波砺研	指	宁波砺山保税港区砺坤企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波明星	指	宁波明星保税港区明星企业管理合伙企业(有限合伙)
欧瑞康复	指	汕头市欧瑞康复投资管理有限公司,系本公司之控股子公司
汕头健康	指	汕头健康康复复复有限公司,系本公司之控股子公司
上海健康	指	上海健康复复复复有限公司,系本公司之控股子公司
渣打银行	指	渣打银行(中国)有限公司

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董 事 会
二零二五年四月三日

证券代码:688206 股票简称:概伦电子 公告编号:2025-012

上海概伦电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌的公告

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:

● 证券停牌情况:适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券恢复停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停 牌 期 间	停牌终止日	复牌日
688206	概伦电子	A股 停牌	2025/3/28			

一、本次重组工作进展

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》,正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司(以下简称“锐成芯微”)控股权,同时拟募集配套资金。根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:概伦电子,证券代码:688206)已于2025年3月28日(星期五)开市起停牌,原预计停牌时间不超过5个交易日。

在拟收购锐成芯微股权的基础上,公司拟进一步通过发行股份及支付现金的方式购买王丽莉、杭州赛智星股权投资股份有限公司、杭州赛智星股权投资合伙企业(有限合伙)、黄俊维、吴昌雷、贺光维、李斌、徐平等合计持有的锐成芯微股份(成都)股份有限公司(以下简称“纳能”)股权(以下简称“本次交易”)。

截至本公告披露之日,相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作,公司预计无法在2025年4月7日(星期一)上午开市起复牌。因本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:概伦电子,证券代码:688206)自2025年4月7日(星期一)上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和定期履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

(一)新增交易标的的基本情况

本次新增交易标的为纳能,本次交易前,锐成芯微持有纳能54.36%的股份,系纳能的控股股东。纳能的基本情况如下:

公司名称	纳能微电子(成都)股份有限公司
统一社会信用代码	915101028366649
法定代表人	王丽莉
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1888号4栋3层
成立时间	2014年3月10日
注册资本	2,260万元
经营范围	集成电路设计;计算机软硬件、电子产品、电子元器件的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;信息咨询服务;企业管理咨询;货物进出口、(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)

(二)新增标的的相关交易方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段,初步确定的交易对方包括王丽莉、杭州华澜微电子股份有限公司、杭州赛智星股权投资合伙企业(有限合伙)、黄俊维、吴昌雷、贺光维、李斌、徐平。本次交易对方的范围尚未最终确定,最终确定的交易对方以后续公告的重组报告书披露的信息为准。本次交易初步确定的交易对方基本信息如下:

1.自然人交易方			
交易对方姓名	性别	国籍	
王丽莉	女	中国	
黄俊维	男	中国	
吴昌雷	男	中国	
贺光维	男	中国	
李斌	女	中国	

上海概伦电子股份有限公司董事会 2025年4月4日			
------------------------------	--	--	--

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2025-011
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于“起帆转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

●“起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日算起,截至2025年4月3日,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)转债已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%。若公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%,预计将触发“起帆转债”转股价格向下修正条款,公司将于触发转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使“起帆转债”的转股价格向下修正权利。

(一)可转债发行上概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)文核准,公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10亿元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意,公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“起帆转债”,债券代码“111000”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关发行和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为20.53元/股,最新转股价格为19.59元/股,具体情况如下:

由于公司实施了2021年度限制性股票激励计划事项,导致总股本发生变化,公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股,调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-094)。

由于公司实施了2021年度利润分配,本次派发现金股利后,起帆转债的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股,调整后的转股价格自2025年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-031)。

由于公司实施了2022年度利润分配,本次派发现金股利后,起帆转债的转股价格由

19.86元/股调整为19.75元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-049)。

由于公司实施了2023年度利润分配,本次派发现金股利后,起帆转债的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效。具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内存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格计算,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格计算。”

(二)转股价格修正条款预计触发情况

“起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日算起,截至2025年4月3日,公司股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%。若公司股价任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%,预计将触发“起帆转债”转股价格向下修正条款。

(三)风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“起帆转债”的转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使“起帆转债”的转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-013

湖北能源集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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.回购注销原因:鉴于湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2021年限制性股票激励对象朱军至先生调离公司且不在公司任职,丁琦华先生、孟庆田先生正常退休,不再符合限制性股票激励条件,根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司决定回购注销上述3名激励对象所持的462,900股限制性股票。

2.本次回购注销股份数量为462,900股,占公司回购注销前总股本6,500,915,424股的比例为0.0071%。公司已于2025年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。

3.本次回购注销涉及3人,回购价格为2.09元/股加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,回购总金额为1,032,405.87元。

根据公司已于2024年7月18日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司已对3名激励对象持有的限制性股份实施了回购注销工作,具体情况如下:

一、本次回购注销已履行的决策程序和信息披露情况

2022年1月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及摘要的议案》作为提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关议案。根据公司2022年第一次临时股东大会决议,本次回购注销属于授权范围内事项。

2024年7月18日,公司第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计462,900股。

2024年4月19日,公司披露《湖北能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,债权人自公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。截止申报时间届满,公司未接到相关债权人提前清偿债务或提供担保的申报。

2025年4月2日,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”)已确认本次限制性股票回购注销完成。

二、本次回购注销限制性股票的情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2021年限制性股票激励计划》规定:

1.激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

2.激励对象达到法定退休年龄正常退休的,自情况发生之日起六个月内,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

鉴于激励对象朱军先生工作调动且不在公司任职,丁琦华先生、孟庆田先生已退休,不再符合限制性股票激励条件,公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

进行回购注销。

(二)本次限制性股票回购注销数量

公司本次回购注销股份数量为462,900股,占本次注销前公司总股本的0.0071%。

(三)本次限制性股票回购价格

本次拟回购注销的限制性股票授予价格为2.39元/股,鉴于公司已于2022年7月15日、2023年8月16日及2024年8月8日实施了2021年度、2022年度及2023年度权益分派工作,向股权登记日登记在册的全体股东每股分配现金红利0.30元(含税),不实施资本公积金转增股本。因此,本次限制性股票激励计划回购价格调整为2.09元/股加自回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,回购总金额为1,032,405.87元。

三、本次回购注销实施情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年1月9日对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《信会师报字[2025]第ZE20003号》验资报告。

公司已在中登公司开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票462,900股的回购注销手续,并于2025年4月2日完成回购注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记、备案等手续。

四、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本由6,500,915,424股减少至6,500,452,524股。

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+/-)	本次变动后	
	股份数(股)	占股份总数比例(%)	回购注销股数数量(股)	股份数(股)	占股份总数比例(%)
一、有限售条件股份	21,158,970	0.3255%	-462,900	20,696,070	0.3184%
二、无限售条件股份	6,479,756,454	99.6745%	0	6,479,756,454	99.6816%
三、股份总数	6,500,915,424	100%	-462,900	6,500,452,524	100%

注：“本次变动前”为截至2025年3月31日股本结构情况。

注:“本次变动前”为截至2025年3月11日股本结构情况。

五、其他说明

公司本次回购注销限制性股票事项涉及及决策程序、信息披露符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票的事项不存在损害激励对象合法权益及债权人的利益情形,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

得伟君尚律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权;公司本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《工作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等相关规定履行相应的信息披露义务,并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2025-014

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押及质押延期的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人刘建伟先生的通知,获悉刘建伟先生所持有的公司部分股份了解除质押及质押延期的业务,具体事项公告如下:

一、本次股份解除质押情况									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人		
刘建伟	是	4,999,700	3.3674	0.5405	2024年4月16日	2025年4月3日	华西证券股份有限公司		
刘建伟	是	6,760,000	4.5530	0.7307	2024年4月29日	2025年4月3日			
刘建伟	是	4,900,000	3.3002	0.5297	2024年6月19日	2025年4月3日			
合计		16,659,700	11.2205	1.8009	-	-			-

二、本次股份质押延期情况											
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,请注明类型)	是否为质押	质押起始日	质押到期日	延期后到期日	质权人	质押用途
刘建伟	是	6,330,000	4.2633	0.6843	高管锁定股	否	2024年4月16日	2025年4月16日	2026年4月3日	华西证券股份有限公司	偿还债务
刘建伟	是	9,490,000	6.3916	1.0259	高管锁定股	否	2024年4月29日	2025年4月29日	2026年4月3日		
刘建伟	是	6,330,000	4.2633	0.6843	高管锁定股	否	2024年6月19日	2025年6月19日	2026年4月3日		
合计		-	22,150,000	14.9183	2.3944	-	-	-	-		-