



证券代码: 002335 债券代码: 127091	证券简称: 科华数据 债券简称: 科数转债	公告编号: 2025-032
<div>科华数据股份有限公司</div> <div>关于“科数转债”赎回实施的第二十一次提示性公告</div>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>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。</p> <p>2.赎回条件满足日:2025 年 3 月 5 日</p> <p>3.赎回登记日:2025 年 4 月 15 日</p> <p>4.赎回日:2025 年 4 月 16 日</p> <p>5.停止交易日:2025 年 4 月 11 日</p> <p>6.停止转股日:2025 年 4 月 16 日</p> <p>7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025 年 4 月 21 日</p> <p>8.投资者赎回款到账日:2025 年 4 月 23 日</p> <p>9.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 数转债</p> <p>10.赎回类别:全部赎回</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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收盘价格不低于公司向不特定对象发行可转换公司债券(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。</p> <p>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:</p> <p>一、可转债发行上市情况</p> <p>(一)可转债发行情况</p> <p>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不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。</p> <p>(二)可转债上市情况</p> <p>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”。</p> <p>(三)可转债转股期限</p> <p>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)。</p> <p>(四)可转债转股价格调整情况</p> <p>本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。</p> <p>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 年年度权益分派,以公司 2023 年权益分派实施时股权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。</p> <p>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。</p> <p>二、赎回情况概述</p> <p>(一)可转债有条件赎回条款触发情况</p> <p>自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间,公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“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。</p> <p>(二)可转债有条件赎回条款</p> <p>在本次可转债转股期内,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上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:</p> <p>(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);</p> <p>(2)本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365</p> <p>IA:指当期应计利息;</p> <p>Bt:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;</p> <p>i:指本次可转债当年票面利率;</p> <p>t:指计息天数,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)。</p> <p>若在前述三十个交易日内生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计算。</p> <p>三、赎回实施安排</p> <p>(一)赎回价格及赎回价格的确定依据</p> <p>根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,赎回价格为 100.32 元/张(含息税)。</p> <p>具体计算方式如下:</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365</p> <p>IA:指当期应计利息;</p> <p>Bt:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;</p> <p>i:指本次可转债当年票面利率;</p> <p>t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 8 月 23 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 4 月 16 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。</p> <p>当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.32 元/张;</p> <p>赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张;</p> <p>扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。</p> <p>(二)赎回对象</p> <p>截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人。</p> <p>(三)赎回程序及时间安排</p> <p>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,通知“科数转债”持有人本次赎回的相关事项。</p> <p>2.“科数转债”于 2025 年 4 月 11 日停止交易;</p> <p>3.“科数转债”于 2025 年 4 月 16 日停止转股;</p> <p>4.“科数转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 15 日;</p> <p>5.“科数转债”的赎回日为 2025 年 4 月 16 日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。本次赎回完成后,“科数转债”将在深交所摘牌;</p> <p>6.2025 年 4 月 21 日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025 年 4 月 23 日为赎回款到达“科数转债”持有人的资金账户日,届时“科数转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“科数转债”持有人的资金账户;</p> <p>7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“科数转债”的摘牌公告。</p> <p>(四)其他事宜</p> <p>咨询部门:公司董事会办公室</p> <p>咨询电话:0592-5163990</p> <p>四、其他需说明的事项</p> <p>(一)“科数转债”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。具体转股操作建议可转债持有人申报前咨询开户证券公司。</p> <p>(二)可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 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,公司将按照深交所等部门有关规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息。</p> <p>(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,并享有与原股份同等的权益。</p> <p>五、风险提示</p> <p>根据安排,截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”,将被强制赎回,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。</p> <p>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。</p> <p>六、备查文件</p> <p>(一)第九届董事会第二十三次会议决议;</p> <p>(二)广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转债”的核查意见;</p> <p>(三)北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> <div>科华数据股份有限公司 董 事 会 2025年4月7日</div>		

股票代码: 002860 债券代码: 127087	股票简称: 星帅尔 债券简称: 星帅转2	公告编号: 2025-033
<div>杭州星帅尔电器股份有限公司</div> <div>关于星帅转2 赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告</div>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>1.最后转股日:2025 年 4 月 9 日</p> <p>2025 年 4 月 9 日是“星帅转2”最后一个转股日,当日收市后,持有“星帅转2”的投资者仍可进行转股;2025 年 4 月 9 日收市后,未转股的“星帅转2”将停止转股。</p> <p>2.截至 2025 年 4 月 3 日收市后,“星帅转2”已停止交易,距离“星帅转2”停止转股并赎回仅剩 3 个交易日。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、“星帅转2”赎回日:2025 年 4 月 10 日</p> <p>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)</p> <p>3、“星帅转2”赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025 年 4 月 15 日</p> <p>4、“星帅转2”停止交易日:2025 年 4 月 7 日</p> <p>5、“星帅转2”停止转股日:2025 年 4 月 10 日</p> <p>6、“星帅转2”持有入赎回款到账日:2025 年 4 月 17 日</p> <p>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”如存在被质押或被冻结的,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。</p> <p>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。</p> <p>一、可转换公司债券基本情况</p> <p>(一)可转债发行情况</p> <p>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进行认购。认购不足 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。</p> <p>(二)可转债上市情况</p> <p>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”。</p> <p>(三)可转债转股期限</p> <p>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)。</p> <p>(四)可转债转股价格调整情况</p> <p>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换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,调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日生效。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)。</p> <p>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)。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>二、赎回情况概述</p> <p>(一)触发赎回情况</p> <p>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》”)的相关规定,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。</p> <p>(二)赎回条款</p> <p>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:</p> <p>在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照</p>		

证券代码: 688700	证券简称: 东威科技	公告编号: 2025-009
<div>昆山东威科技股份有限公司</div> <div>监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见</div>		
<p>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:</p> <p>一、公示情况</p> <p>1.公司于 2025 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。</p> <p>2.公司于 2025 年 3 月 24 日在公司内部公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务,公示时间为 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 3 日,公示期为 10 天,在公司期间公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。</p> <p>截止公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。</p> <p>二、监事会核查意见</p> <p>根据《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:</p> <p>1.列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等相关法律、</p>		

证券代码: 000608	证券简称: 阳光股份	公告编号: 2025-L27
<div>阳光新业地产股份有限公司</div> <div>关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告</div>		
<p>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。</p> <p>重要提示:</p> <p>经公司财务部门初步测算,预计公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条规定,在披露 2024 年年度报告后,公司股票可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。</p> <p>现将有关风险提示如下:</p> <p>一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明</p> <p>阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 22 日披露了《2024 年业绩业绩预告修正公告》(公告编号:2025-L25),经公司财务部门测算(未经审计),预计公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 26,500 万元 - 28,500 万元。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条第一款第一项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。公司股票交易可能在 2024 年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。</p> <p>为充分提示风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3 条规定,公司将在年度报告披露前至少再披露一次风险提示公告。</p> <p>二、历次风险提示公告的披露情况</p> <p>公司已于 2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-L26)。</p> <p>三、风险提示及其他事项</p> <p>1.以上财务数据为公司财务部门测算,截至本公告披露日,公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中,最终财务数据以公司披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。如公司 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定,公司将在披露 2024 年年度报告的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。</p> <p>2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <div>阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月三日</div>		

证券代码:002264

证券简称:新华都

公告编号:2025-033

新华都科技股份有限公司

关于高级管理人员减持股份实施情况的公告

公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日披露了《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-014)。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过33,700股(占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的0.005%)。具体内容请详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

近日,公司收到张石保先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的比例	股份来源	减持价格区间(元/股)
张石保	集中竞价交易	2025年4月2日	6.11	3.37	0.005%	解除限售的限制性股票	6.11

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

二、其他相关说明

1、本次减持严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持数量,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、张石保先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

3、备查文件

《关于减持股份实施情况的告知函》。

特此公告!

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

股票代码: 600123 债券代码: 138934 债券代码: 115227	股票简称: 兰花科创 债券简称: 23 兰创 01 债券简称: 23 兰创 02	公告编号: 临 2025-005
<div>山西兰花科技创业股份有限公司</div> <div>第八届董事会第三次临时会议决议公告</div>		
<p>特别提示</p> <p>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保证责任。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。</p> <p>(二)本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式发出。</p> <p>(三)本次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一)关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案:</p> <p>经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。</p> <p>根据公司发展战略,为提升公司煤炭资源储备,经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过,同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源,购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产的 30%或净资产的 50%,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权,公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。</p> <p>公司根据实际情况,为筹集探矿权出让金,董事会同意向金融机构申请不超过 69 亿元</p>		

融资,期限上原则不超过 10 年,具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资,包括但不限于:国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行、中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营部、中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司凤东支行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原平路支行等。

(二)关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知:

经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年4月4日