



证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-017  
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

### 烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

2025年4月7日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高自有资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,在不影响公司日常生产经营的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内,该额度可以循环使用。

同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。公司将按照相关规定严格控制风险,对相关投资产品进行严格评估,选择流动性与投资回报相对较好的标的。具体情况如下:

- 一、投资概述
- (一)投资目的
- 为了提高自有资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,在不影响公司日常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。
- (二)投资金额
- 不超过人民币5亿元。在投资期限内,该额度可以循环使用。
- (三)投资品种
- 公司按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,不参与风险投资类业务。
- (四)投资期限
- 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
- (五)资金来源
- 公司及子公司的闲置自有资金。
- (六)实施方式
- 公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。
- (七)信息披露
- 公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

- (八)关联关系
- 公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
- 二、投资风险分析及风险控制措施
- (一)投资风险
- 公司进行现金管理可能存在以下投资风险:
1. 虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期;
3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;
4. 相关工作人员的操作风险等。
- (二)针对投资风险,拟采取的措施
- 公司严格按照相关法律法规、规章制度对投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权财务总监及具体执行部门进行此项投资定期将投资情况向董事会汇报。
1. 公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2. 公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。
5. 公司拟以不存在关联关系的金融机构进行现金管理,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
- 三、对公司日常经营的影响
- 公司及子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
- 通过进行合理的现金管理,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 四、相关审批及批准程序
- 2025年4月7日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据《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》(公司章程)的规定,该事项无需股东大会审批。

- 五、备查文件
1. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月8日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-016  
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

### 烟台中宠食品股份有限公司关于 第四届监事会第十次会议决议的公告

公司及监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。

- 一、董事会会议召开情况
- 2025年4月7日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席赵雷主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- 二、监事会会议审议通过情况
- 经与会监事对本次监事会会议的审议表决,形成如下决议:
1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
- 经审核,我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权公司财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月8日

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。

重要提示:

- 可转债付息债权登记日:2025年4月11日
- 可转债除息日:2025年4月14日
- 可转债兑息发放日:2025年4月14日

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月13日公开发行的可转换公司债券(以下简称“凌钢转债”)将于2025年4月13日(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息)支付自2024年4月13日至2025年4月12日期间的利息。

根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关条款的约定,现将有关事项公告如下:

- 一、本可转债的基本情况
1. 债券名称:凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券
2. 债券简称:凌钢转债
3. 债券代码:110070
4. 证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5. 发行规模:人民币44,000万元,发行数量为44万手(440万张)。
6. 票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。
7. 债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2020年4月13日至2026年4月12日。
8. 债券利率:本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。
9. 利息支付:
- (1) 年利息计算
- 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
- 年利息的计算公式为:  $I = B \times i$
- i: 指年利息额
- B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额
- i: 指可转换公司债券当年票面利率

股票代码:600231 转债代码:110070 编 号:临2025-025  
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

### 凌源钢铁股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告

(2)付息方式:

① 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

② 付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换或交易的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

10. 转股价格: 初始转股价格为人民币2.80元/股,因公司2019年度权益分派方案实施,自2020年6月5日起转股价格调整为2.75元/股;因公司2020年度权益分派方案实施,自2021年7月15日起转股价格调整为2.69元/股;因公司2021年度权益分派方案实施,自2022年4月27日起转股价格调整为2.59元/股。

11. 转股期限: 2020年10月17日至2026年4月12日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

12. 担保情况: 本次发行的可转换公司债券未提供担保。

13. 信用评级及资信评估机构: 公司的主体信用等级为“AA”,本次发行的可转换公司债券的信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”,评级机构为诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“诚信”)。2024年6月24日,中诚信出具了《凌源钢铁股份有限公司2024年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持凌钢转债信用等级为AA。

14. 保荐机构(主承销商): 平安证券股份有限公司

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)。

- 二、本次付息方案

按照《募集说明书》的约定,本次付息为公司可转债第五年付息,计息期间为2024年4月13日至2025年4月12日。本计息年度票面利率为2.00%(含税),即每张面值人民币100元可转债兑息金额为2.00元人民币(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日和兑息发放日

1. 可转债付息债权登记日:2025年4月11日
2. 可转债除息日:2025年4月14日
3. 可转债兑息发放日:2025年4月14日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2025年4月11日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“凌钢转债”持有人。

五、本次付息办法

1. 本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息发放日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2. 中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税税说明如下:(一)纳税人:本期债券的个人投资者;(二)征税对象:本期债券的利息所得;(三)征税税率:按利息额的20%征收,即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币2.00元(税前),实际派

发利息为人民币1.60元(税后);(四)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;(五)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的可转债实际派发金额为人民币2.00元(含税)。
3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例及2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资者境内投资市场所得免税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)等规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币2.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。
- 七、本次付息的相关机构
- 1、发行人:凌源钢铁股份有限公司
- 地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
- 联系人:王宝杰、田雪雷
- 联系电话:0421-6838259/6838192
- 传真:0421-6831910
- 2、保管机构(主承销商):平安证券股份有限公司
- 地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
- 联系电话:021-38639246
- 传真:021-62078900
- 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 地址:上海市浦东新区杨高南路188号
- 联系电话:4008-058-058

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会  
2025年4月8日

本公司及董事局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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开日期、时间:2025年4月7日(星期一)下午2:50。

网络投票时间:2025年4月7日。

其中:

- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日(现场股东大会召开日)9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;
- (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年4月7日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技园南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3. 召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4. 召集人:康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局。

5. 主持人:根据公司实际情况及相关规定,本次会议由公司董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东890人,代表股份539,825,234股,占公司有表决权股份总数的22.418%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份523,747,032股,占公司有表决权股份总数的21.758%。

通过网络投票的股东888人,代表股份16,078,202股,占公司有表决权股份总数的0.6677%。

2. 外资股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东5人,代表股份2,217,400股,占公司外资股有表决权股份总数0.2733%。

其中:通过现场投票的外资股股东0人,代表股份0股,占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-25  
债券代码:149987.133306 债券简称:22康佳01、22康佳03  
133333.133759 22康佳05.24康佳01  
133782.133783 24康佳02.24康佳03

### 康佳集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

股权份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东5人,代表股份2,217,400股,占公司外资股有表决权股份总数0.2733%。

3. 中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):
- 通过现场和网络投票的中小股东889人,代表股份16,078,302股,占公司有表决权股份总数的0.6677%。
- 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
- 通过网络投票的中小股东888人,代表股份16,078,202股,占公司有表决权股份总数的0.6677%。
4. 其他人员出席情况:
- 公司董事3人、监事1人、高级管理人员2人、公司聘请的律师等。
- 二、议案审议表决情况
- 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
1. 审议通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》
- 总表决情况:
- 同意533,661,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5852%;反对5,246,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.97118%;弃权917,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1700%。
- 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意300股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0135%;反对2,217,100股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的99.9865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,914,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6632%;反对5,246,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.6278%;弃权917,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7909%。

2. 审议通过了《关于宁波波康瑞德电器有限公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意533,515,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8311%;反对5,385,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9976%;弃权924,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1713%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意300股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0135%;反对2,217,100股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的99.9865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,768,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7558%;反对5,385,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.4948%;弃权924,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.7494%。

3. 审议通过了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》

总表决情况:

同意533,309,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7930%;反对5,590,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0355%;弃权925,900股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意300股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0135%;反对2,217,100股,占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的99.9865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,562,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.4733%;反对5,590,102股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.7680%;弃权925,900股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7587%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2. 律师姓名:翁春颖、戴余芳;
3. 结论性意见:公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

- 四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二五年四月八日

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。

重要风险提示:

- 东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票2025年4月7日收盘价为0.45元/股,已连续15个交易日低于人民币1元,即使后续5个交易日(不包含公司股票全天停牌日)连续涨停,也将因连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条第一款第一项规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。
- 公司股票2025年4月7日收盘价为0.45元/股,已连续15个交易日低于人民币1元,即使后续5个交易日(不包含公司股票全天停牌日)连续涨停,也将因连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类强制退市。
- 根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。公司股票最后交易日为2025年4月14日。
- 二、终止上市风险提示公告的披露情况
- 根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:在上交所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。
- 公司股票2025年3月14日收盘价首次低于人民币1元,公司于2025年3月15日披露了《东方集团股份有限公司关于立案调查进展暨公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-032)。
- 截至2025年3月28日,公司股票收盘价连续10个交易日低于1元,公司于2025年3月29日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-042)。
- 截至2025年3月31日,公司股票收盘价连续11个交易日低于1元,公司于2025年4月1日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价

证券代码:600811 证券简称:\*ST东方 公告编号:临2025-049

### 东方集团股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定:在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。

公司股票2025年4月7日收盘价为0.45元/股,已连续15个交易日低于人民币1元,即使后续5个交易日(不包含公司股票全天停牌日)连续涨停,也将因连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类强制退市。

根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。公司股票最后交易日为2025年4月14日。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:在上交所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

公司股票2025年3月14日收盘价首次低于人民币1元,公司于2025年3月15日披露了《东方集团股份有限公司关于立案调查进展暨公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-032)。

截至2025年3月28日,公司股票收盘价连续10个交易日低于1元,公司于2025年3月29日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-042)。

截至2025年3月31日,公司股票收盘价连续11个交易日低于1元,公司于2025年4月1日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价

低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-043)。

截至2025年4月1日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-045)。

截至2025年4月2日,公司股票收盘价连续13个交易日低于1元,公司于2025年4月3日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2025-046)。

截至2025年4月3日,公司股票收盘价连续14个交易日低于1元,公司于2025年4月4日披露了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市暨可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告》(公告编号:临2025-048)。

三、其他风险提示

1. 公司于2025年3月16日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2025〕24号),认定公司出于维持农产品贸易市场占有率、满足融资需求以及业绩考核等目的,通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式,长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易。上述虚假销售业务导致公司2020年至2023年年度报告存在虚假记载。
- 如果根据正式的行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。根据《股票上市规则》第9.5.7条、第9.5.8条,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法类强制退市情形,公司将申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所将在停牌之日起的5个交易日内,向公司发出拟终止股票上市的事先告知书,后续将根据《股票上市规则》的相关规定,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2. 公司已于前期推进重整,但对照最高人民法院、中国证监会于2024年12月31日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》(法〔2024〕309号)(以下简称“《重整纪要》”),根据正式的行政处罚决定书结论,公司股票被重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,属于《重整纪要》第9条“不具备作为上市公司重整价值”的情形。
3. 公司于2024年6月18日提交披露了《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告》,因东方集团财务有限责任公司(以下简称“东方财务公司”)流动性暂时趋紧,公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。截至2024年6月17日,公司及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。公司控股股东东方集团有限及实际控制人张发荣先生已于2024年6月19日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,承诺将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题,相关承诺将在未来3-6个月内完成。具体详见公司于2024年6月20日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限风险化解的进展公告》(公告编号:临2024-045)。
- 截至本公告披露日,控股股东及实际控制人未履行相关承诺,公司将继续督促控股股东及实际控制人落实承诺,确保上市公司利益不受损害。公司将按规定及时披露相关承诺履行的进展情况。
- 公司所有信息均以在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月8日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-011

### 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署系列战略合作框架协议的公告

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。

一、公司战略合作框架协议签署概况

为践行成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)“泛文旅”发展战略,通过多方合作推动公司深耕影视业务,延伸影视制作产业链,促进文旅产业融合发展,公司于2025年3月28日分别与中共大邑县委宣传部、自贡市文化广播电视和旅游局、绵阳文化旅游集团有限公司、雅安文化旅游集团有限责任公司、广元市文化旅游康养发展集团有限公司签署了系列战略合作协议,并拟分别与内江市文化广播电视和旅游局(以下简称“内江市文广旅局”)、攀枝花市文化广播电视和旅游局(以下简称“攀枝花市文广旅局”)签署《影视文旅融合发展合作框架协议》。具体内容参见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签署系列战略合作框架协议的公告》(公告编号:2025-008)。

二、协议签署进展情况

2025年4月3日,内江市文广旅局、攀枝花市文广旅局在履行用印程序后,

分别与公司正式签署了《影视文旅融合发展合作框架协议》,协议内容与已披露的拟签订协议主要内容一致。

三、风险提示

未来,公司将根据具体合作事项,由各方就合作的条款、条件及权利义务进行具体协商,并根据相关法律法规、法规另行签署协议,具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不确定性。

公司将根据战略合作协议履行情况及具体合作项目的推进,及时履行相应审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)公司与内江市文广旅局签署的《影视文旅融合发展合作框架协议》;

(二)公司与攀枝花市文广旅局签署的《影视文旅融合发展合作框架协议》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董 事 会  
二〇二五年四月七日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-020

### 甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 公司债券申请获得上海证券交易 所上市审核委员会审议通过的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

上海证券交易所上市审核委员会于2025年4月7日召开2025年第12次审议会议(以下简称“会议”)对甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会核准注册,按照相关法律法规规定和要求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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董 事 会  
2025年4月8日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-010

### 中泰证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册批复的批复》(证监许可〔2025〕633号)。批复内容如下:

- 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元人民币公司债券的注册申请。
- 三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
- 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
- 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定履行信息披露义务。
- 五、公司应按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董 事 会  
2025年4月7日