



证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-013

中持水务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年4月2日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年4月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》

此次反担保是为了支持再生水业务的发展，在再生水公司的盈利能力和偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围内。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年4月24日召开2025年度第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-014

中持水务股份有限公司 关于二级全资子公司为 参股公司融资提供反担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:任丘建投再生水开发利用有限公司(以下简称“再生水公司”)。再生水公司为中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)的间接参股公司。公司二级全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司(以下简称“中持”)持有再生水公司20%股权,同时公司参股45%的任丘建投科技发展有限公司(以下简称“建投科技”)持有再生水公司45%股权。
- 本次沧州中持拟质押其所持有的再生水公司20%股权为再生水公司提供担保,担保金额为420万元。截至2025年4月8日,公司已实际为再生水公司提供担保金额为0万元。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

因经营发展的需要,再生水公司拟向冀银金融租赁股份有限公司(以下称“冀银租赁”)融资2,100万元,期限五年。任丘市建设投资有限公司有限公司(以下简称“任丘建投”)为再生水公司的控股股东,持有任丘建投科技55%股权,同时其全资子公司任丘市经发产业投资有限公司持有再生水公司20%股权。任丘建投就本次融资向冀银租赁提供反担保。

沧州中持拟质押其所持有的再生水公司20%股权向任丘建投提供反担保。除沧州中持外,建投科技也拟质押其持有的再生水公司45%股权向任丘建投提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月8日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

公司名称:任丘建投再生水开发利用有限公司

类型:其他有限责任公司

成立日期:2023年7月12日

住所:河北省沧州市任丘市华北石油炼化厂东侧、北环路北侧

法定代表人:宗辉辉

经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;环保咨询服务;非常规水源利用技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期的主要财务指标:

	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额		200.72	196.98
负债总额		0.04	-0.04
其中贷款总额		0	0
流动负债总额		0.04	-0.04
项目	2024年	2025年1-3月	
营业收入	0	0	
利润总额	0.71	-3.66	
净利润	0.67	-3.66	

说明:再生水公司2024年度和2025年第一季度财务数据均未经审计。

(二)被担保人与上市公司关联关系

再生水公司为参股公司。

三、担保的主要内容

(一)《股权质押合同》

沧州中持拟与任丘建投、再生水公司签署《股权质押合同》,主要内容如下:

1.担保期限:《融资租赁合同》履行结束之日起两年起算。

2.担保债权:任丘建投根据担保合同约定实际向冀银金租履行担保责任后,任丘建投对再生水公司享有的债权(即任丘建投履行担保责任后对再生水公司享有的追偿权)的20%,如沧州中持持有再生水公司股权比例发生变动,则20%比例也相应变动。

3.其他:质押担保期限内,基于质押股权的各项权利(包括但不限于投票权、收取分红的权利)和义务,继续由出质人享有并承担,但协议另有约定的除外;质押担保期内,出质人如转让出质股权,须经质权人书面同意,受让方应签署股权质押协议继续质押其受让的股权向质权人提供质权。

四、董事意见

2025年4月8日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》,尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会认为:此次反担保是为了支持再生水公司的发展,在再生水公司的盈利能力和偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,担保风险在可控范围内。

五、公司对对外担保情况

截至2025年4月8日,公司及子公司对外担保总额为114,655.89万元,占公司2023年经审计净资产的64.55%,加上本次拟新增的为再生水公司的担保金额,公司及子公司对外担保总额合计将115,075.89万元。截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-015

中持水务股份有限公司 关于召开2025年 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-014

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年4月8日
- (二)股东大会召开的地点:天津市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,961	99.2451	169,300	0.7545	100	0.0004

2.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,961	99.2451	169,300	0.7545	100	0.0004

3.议案名称:《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,961	99.2451	169,300	0.7545	100	0.0004

4.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,961	99.2451	169,300	0.7545	100	0.0004

5.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,961	99.2451	169,300	0.7545	100	0.0004

6.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,268,561	99.2388	169,300	0.7545	1,500	0.0067

7.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,268,061	99.2366	169,800	0.7567	1,500	0.0067

8.议案名称:《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,269,361	99.2424	169,300	0.7545	700	0.0031

9.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,264,861	99.2223	174,400	0.7772	100	0.0004

10.议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,263,961	99.2183	175,300	0.7812	100	0.0004

(二)现金分红决议表决情况

	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	19,224,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	2,171,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	867,608	83.1832	175,300	16.8071	100	0.0097
其中:市债50万以下普通股股东	37,100	72.0388	14,300	27.7669	100	0.1943
市债50万以上普通股股东	830,508	83.7621	161,000	16.2379	0	0.0000

(三)涉重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
6	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	3,043,598	94.6864	169,300	5.2669	1,500	0.0467
7	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	3,043,098	94.6709	169,800	5.2825	1,500	0.0467
8	《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》	3,044,398	94.7113	169,300	5.2669	700	0.0218
9	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	3,039,898	94.5713	174,400	5.4256	100	0.0031
10	《关于2024年度利润分配方案的议案》	3,038,998	94.5433	175,300	5.4536	100	0.0031

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-10均为普通议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:邱瑞、兰懿得

2.律师见证结论意见

本所律师认为:公司2024年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2025年4月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-012

浙江方正电机股份有限公司 关于对全资子公司方正电机(德清) 有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月8日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司增资的议案》,为保障全资子公司扩大生产经营资金需求,由公司全资子公司方正电机(德清)有限公司(以下简称“德清方正”)增资人民币10,000万元,德清方正前次注册资本人民币15,000万元,增资完成后德清方正注册资本将增至人民币25,000万元,仍为公司全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定,公司本次对子公司增资在公司董事会的决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

公司名称:浙江方正电机股份有限公司

注册地址:浙江省湖州市南浔区南明山街道大成街626号

成立时间:2007-12-20

注册资金:49,587.1930万元

经营范围:新能源汽车电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售,从事进出口业务,房屋租赁、设备租赁,新能源技术咨询、技术服务。

三、增资对象基本情况

公司名称:方正电机(德清)有限公司

成立时间:2020年7月7日

注册地址:浙江省湖州市德清县洛舍镇沙社区区块创业大道南侧(莫干山国家高新区)

法定代表人:牛锐奎

注册资本:15,000万元

经营范围:一般项目:电动机制造;电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电机销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件零售;汽车零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机机械专用设备制造;智能车载设备制造;电气信号设备装置制造;机动车充电销售;充电控制设备销售;工程和技术研究和试验发展;电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;海洋工程关键装备系统开发;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;信息系统集成服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;商务代理服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

股东情况:浙江方正电机股份有限公司(持股100%)

财务状况:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	715,314,359.14	891,769,883.56
负债总额	672,215,579.86	862,518,569.30
净资产	43,098,779.28	29,251,314.26
营业收入	187,217,670.29	326,933,791.83
净利润	-3,255,238.04	-13,847,465.02

四、本次增资公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对上述全资子公司增加注册资本符合公司和子公司的战略发展需要,有利于增强子公司资本实力。本次增资完成后,增资对象仍为公司全资子公司,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对上述全资子公司增加注册资本事项还需在市场监督管理部门进行变更登记,公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求和后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-013

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年4月3日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:

一、审议通过《关于对全资子公司方正电机(德清)有限公司增资的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据公司战略规划及业务发展需要,公司同意以自有资金向全资子公司方正电机(德清)有限公司(以下简称“德清方正”)增资人民币1亿元。本次增资完成后,德清方正的注册资本将由1.5亿元增加至2.5亿元,仍为公司全资子公司。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对全资子公司方正电机(德清)有限公司增资的公告》(公告号:2025-012)。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2025年4月9日

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月24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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年4月24日 9点 30分

召开地点:北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402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24日

采用上海证券交易网络投票系统,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。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	

非累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月9日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-030

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案;
- 一、会议召开和出席情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议主持人:由公司过半数董事推荐公司董事兼总经理徐建先生主持会议
- 4.会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
- 5.会议召开时间:1)现场会议召开时间:2025年4月8日下午14:45开始
- 2)网络投票时间:2025年4月8日
- 通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为2025年4月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月8日上午9:15至下午3:00。
- 6.会议召开地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。
- 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 8.会议出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人共538人,有效表决权股份总数为398,901,726股,占公司有表决权股份总数的71.8808%。其中:
- (1)现场出席情况
- 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,有效表决权股份总数为337,806,337股,占公司有表决权股份总数的60.8716%
- (2)网络投票情况
- 本次股东大会通过深圳证券交易系统投票和互联网投票系统投票的股东共530人,代表有效表决权股份总数为61,095,389股,占公司有表决权股份总数的11.0092%。
- (3)参加投票的中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况
- 本次公司有表决权参加投票的中小投资者及代理人共534人,代表有效表决权股份总数80,988,807股,占公司有效表决权股份总数的14.5939%。
- 9.公司部分董事、全部监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 二、议案审议情况
- 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:
- (一)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
- 表决结果:同意398,807,926股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9765%;反对80,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0202%;弃权13,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。表决结果通过。
- (二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
- 表决结果:同意398,800,926股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9747%;反对87,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权13,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。表决结果通过。

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-026

成都银行股份有限公司 关于实际控制人控制的股东增持计划公告

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:

- 成都市国有资产监督管理委员会(以下简称“成都市国资委”)作为成都银行股份有限公司(以下简称“成都银行”)实际控制人,坚定看好中国资本市场发展前景,坚定支持市属国企当好上市公司长期资本、耐心资本、战略资本,积极维护资本市场平稳运行。成都国资委实际控制的企业成都产业控股集团有限公司(以下简称“成都产控”),成都欢天颐投资股份有限公司(以下简称“成都欢天颐”)计划使用其自有资金,增持成都银行A股普通股,传递对成都银行未来发展前景的信心,积极支持成都银行高质量发展,当好上市公司长期投资者。
- 本次增持价格不超过成都银行除权除息后的历史最高股价17.59元/股。在上述增持价格上限范围内,两家增持主体拟增持的股份数量合计不超过79,588,706股,占成都银行股份总数(4,238,435,356股)的比例不超过1.878%;合计不低于39,794,353股,占成都银行股份总数的比例不低于0.939%。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日(2025年4月9日)起6个月内。
- 本次增持计划实施可能存在因目前尚无无法预测的因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体基本情况

本次增持主体为成都产控和成都欢天颐2家企业,增持主体与成都银行控股股东成都交子金融控股集团有限公司(以下简称“交子金融”),其他股东成都协成资产管理有限责任公司(以下简称“成都协成”)均为成都市国资委实际控制的企业。

本次增持前,增持主体及成都市国资委实际控制的其他成都银行股东持有成都银行股份情况如下:

序号	股东名称	增持前持股数(股)	增持前持股比例	本次拟增持数量(股)	增持后持股数(股)	增持后持股比例
1	交子金融	847,633,810	19.999%	\	847,633,810	19.999%
2	成都产控	242,881,586	5.73%	14,363,741	257,245,327	6.069%
3	成都欢天颐	160,933,998	3.80%	25,430,612	186,364,610	4.397%
4	成都协成	21,282,604	0.50%	\	21,282,604	0.50%
合计		1,272,731,998	30.03%	39,794,353	1,312,526,351	30.97%

(五)本次增持股份计划的实施期限

本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日(2025年4月9日)起6个月内。

(六)本次拟增持股份的资金来源

本次增持的资金来源为增持主体的自有资金。

三、其他

(一)成都市国资委承诺,在本次增持计划实施期间及法定期限内,成都市国资委实际控制企业不减持所持有的成都银行股份;

(二)本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,鉴于成都市国资委控制的成都银行股份比例在30%至50%范围,在本次增持计划实施期间成都市国资委控制的市属国企股东增持比例将合计不超过2%;

(三)本次增持计划实施不会导致成都银行控股股东及实际控制人发生变化;

(四)本次增持计划可能存在因目前尚无无法预测的因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险,增持计划实施过程中如出现上述情形,增持主体及时告知上市公司并履行相关信息披露义务。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2025年4月9日