



证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-021
炬芯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开,经全体董事同意,一致豁免本次董事会会议的期限要求,并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长周正宇先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议,一致达成以下决议:

1.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划预留授予条件已经成就,确定2025年4月8日为预留授予日,以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

表决结果:7票同意,占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-023
炬芯科技股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的
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。

重要内容提示:

- 限制性股票预留授予日:2025年4月8日
- 限制性股票预留授予数量:40.00万股,占目前公司股本总额14,613.6404万股的0.27%。
- 股权激励方式:第二类限制性股票
- 限制性股票预留授予价格:20.50元/股

《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)规定的炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年4月8日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日,并以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年6月21日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 2024年6月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-032),根据公司其他独立董事的委托,独立董事董永生先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2024年6月21日至2024年7月1日,公司对本次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。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年7月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024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》(公告编号:2024-036)。

4. 2024年7月8日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月9日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

5. 2024年7月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行检查并发表了核查意见。

6. 2025年4月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》中授予条件的相关规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1) 公司未发生如下任一情形:

- ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- ④ 法律法规规定不得进行股权激励的;
- ⑤ 中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下任一情形:

- ① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- ② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- ③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- ⑥ 中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和本次拟授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司以2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日,并同意以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符,具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为本次激励计划的预留授予日确定为2025年4月8日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。因此,监事会认为本次激励计划设定授予条件的期限为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就,同意公司以2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日,并同意以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

(四)本次授予的具体情况

1. 预留授予日:2025年4月8日

2. 预留授予数量:40万股,约占公司当前股本总额14,613.6404万股的0.27%

3. 预留授予人数:32人

4. 预留授予价格:20.50元/股

5. 标的股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6. 激励计划的有效期、有效期及归属安排情况:

(1) 本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2) 本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分期归属,归属日必须为交易日,且不得为下列区间日:

① 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前五日起算,至公告前一日;

② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③ 自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

7. 预留激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属期限	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月后的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月后的最后一个交易日当日止	50%

公司将满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本次激励计划的约定作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、配股等情形增加的权益同时受到归属条件的约束,且归属之前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时,若相应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归属。

激励对象	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占公司总股本的比例
核心管理人员、核心技术(业务)人员	40.00	100%	0.27%
预留授予限制性股票合计	40.00	100%	0.27%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总量累计不超过公司股本总额的20.00%。

2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上

股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中部分合计数与各项细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1. 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本次激励计划预留授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围相符。

综上,公司监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单,本次激励计划的预留授予日为2025年4月8日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。本次激励计划设定的预留授予条件已经成就,同意公司以2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日,并同意以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

三、会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

根据《企业会计准则第11号—股份支付》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定,公司采用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2025年4月8日采用该模型对预留授予的40.00万股第二类限制性股票进行测算,具体参数选取如下:

1. 标的股份:35.60元/股(预留授予日收盘价);

2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票预留授予之日起每期可归属的期限);

3. 历史波动率:20.1680%、17.0992%(分别采用上证指数最近12个月、24个月的年化波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%(中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);

5. 股息率:0.56%(公司近1年股息率)。

(二)预计限制性股票实施对当期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定预留授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确定本次激励计划预留授予部分的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据公司会计准则要求,本次激励计划预留授予的限制性股票费用摊销情况和对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
40.00	615.44	334.65	238.43	42.36

注:1、上述预计结果并不代表本次激励计划最终的会计成本。实际会计成本将与实际授予日情况有关之外,还与实际生效和失效的限制性股票数量有关,同时提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

2、实际本次激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

经初步预计,一方面,实施本次激励计划产生的激励成本将对公司当期期间的经营业绩有所影响;另一方面,实施本次激励计划能够有效激发激励对象的工作积极性和创造性,从而提高公司的经营效率,提升公司的内在价值。

上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

四、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具日:

1. 公司已就本次预留授予取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划》的相关规定;

2. 本次激励计划的预留部分的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划》的相关规定;

3. 公司本次预留授予的授予条件已经成就,公司本次预留授予符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划》的有关规定;

4. 公司尚需就本次预留授予依法履行相应的信息披露义务。

五、上网公告附件

1、《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至预留授予日)》;

2、《炬芯科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》;

3、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-022
炬芯科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月8日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意,一致豁免本次会议通知的期限要求,并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由监事会主席陈琛主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:

1.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经审议,监事会认为:公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等法律法规的有关规定。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司监事会认为本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此,监事会同意公司确定2025年4月8日为预留授予日,并同意以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

表决结果:3票同意,占表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-024
炬芯科技股份有限公司
关于参加2024年度科创板芯片设计
环节行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年04月17日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 投资者可于2025年04月10日(星期四)至04月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱investor.relations@actiontech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月31日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月17日(星期四)15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年04月17日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:线上文字互动

三、参会人员

董事长、总经理:周正宇

董事会秘书: XIE MEI QIN

财务总监:张燕

独立董事:陈军宇

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月17日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月10日(星期四)至04月16日(星期三)16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/Qa)或通过公司邮箱investor.relations@actiontech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系邮箱:1.公司证券事务部

电话:0756-3673718

邮箱:investor.relations@actiontech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-036
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司
可转换公司债券2025年付息公告

到期归还本金和最后一期利息。

1. 年利息计算

年利息指可转债持有人持有的可转换票面总金额自可转债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=Pi

I:指年利息额;

P:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换票面总金额;

i:指可转债的当年票面利率。

2. 付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日:每年的付息日为本次发行的可转债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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

(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)申请转换公司债券股票的,可转债,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。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

(十一) 本次可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

(十二) 保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司;

(十三) 本次可转债担保情况:本次发行的可转债由公司不提供担保;

(十四) 本次可转债信用评级及资信评估机构: 公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本次发行的可转换公司债券进行资信评级。根据中证鹏元出具的《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2020]第Z[1216]号02),评定公司主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA;根据《2021年深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中鹏信评[2021]跟踪第[744]号01),维持公司主体长期信用等级为AA,并维持“中装转2”的信用等级为AA,中装转2为“稳定”;根据《2021年深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评[2022]跟踪第[837]号01),维持公司主体长期信用等级为AA,并维持“中装转2”的信用等级为AA,中装转2为“稳定”;根据《2023年深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评[2023]跟踪第[1105]号01)和《中证鹏元资信评估股份有限公司信用等级通知书》(中鹏信评[2023]跟踪第[1105]

号),公司主体信用等级调整为AA-,评级展望为“稳定”,公司公开发行的“中装转2”的债券信用等级调整为AA-,评级展望为“稳定”;根据《中证鹏元关于下调深圳市中装建设集团股份有限公司主体信用等级和“中装转2”信用等级的公告》(中鹏鹏元公告[2025]146号),公司主体信用等级调整为A,评级展望为“稳定”;根据《深圳市中装建设集团股份有限公司2021年可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评[2024]跟踪第[238]号01),公司主体信用等级调整为BB,评级展望为“稳定”,公司公开发行的“中装转2”的债券信用等级调整为BB,评级展望为“稳定”;根据《中证鹏元关于下调深圳市中装建设集团股份有限公司主体信用等级和“中装转2”信用等级的公告》(中鹏鹏元公告[2025]140号),公司主体信用等级调整为B+,评级展望为“稳定”,公司公开发行的“中装转2”的债券信用等级调整为B+,评级展望为“稳定”;根据《中证鹏元关于下调深圳市中装建设集团股份有限公司主体信用等级和“中装转2”信用等级的公告》(中鹏鹏元公告[2025]146号),公司主体信用等级调整为B-,评级展望为“稳定”,公司公开发行的“中装转2”的债券信用等级调整为B-,评级展望为“稳定”。

根据《募集说明书》的规定,本期为“中装转2”第四年付息,计息期间为2024年4月16日至2025年4月15日期间的利息,当期票面利率为1.50%,本次付息每10张“中装转2”(单张面值100元,10张面值1,000元)债券派发利息为人民币15.00元(含税)。对于持有“中装转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得将由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为12.00元;对于持有“中装转2”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者投资境内证券市场所得税增值政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息15.00元;对于持有“中装转2”的其他债券持有人,每10张派发利息15.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2025年4月15日(星期二);

2、除息日:2025年4月16日(星期三);

3、付息日:2025年4月16日(星期三)。

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2025年4月15日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的全体“中装转2”持有人。

五、付息兑付方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“中装转2”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他方式)。

六、关于本次付息对缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人(包括证券投资基金)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(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征收税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业(包括QFII、RQFII)根据《关于境外机构投资者投资境内证券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内证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。根据《关于延续境外机构投资者投资境内证券市场企业所得免税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),境外机构投资者投资境内证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的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税和增值税。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企业债券利息。

3、其他债券持有者

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构: 公司证券事务部

咨询地址: 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

联系人: 陈琳

咨询电话: 0755-83598225

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年4月8日

南方上证科创板综合交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年4月9日

1 公告基本信息

基金名称	南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方上证科创板综合ETF联接
基金代码	023731
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年4月8日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

公告依据

《南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称

南方上证科创板综合ETF联接A 南方上证科创板综合ETF联接C

下属基金份额类别的代码

023731 023732

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2025]454号
基金募集期间	自2025年3月17日起至2025年4月5日止
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年4月8日
募集有效认购户数(单位:户)	32,638

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

154,199,129.98 498,845,069.78 653,044,199.76

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

61,731.44 177,117.18 238,848.62

利息认购份额

154,199,129.98 498,845,069.78 653,044,199.76

基金份额总额

61,731.44 177,117.18 238,848.62

合计

154,260,861.42 499,022,186.96 653,283,048.38

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金金额

认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
其他需要说明的事项	-	-	-

募集期间基金管理人从业人员的认购基金份额

认购的基金份额(单位:份)	31,101.99	1,232.77	32,334.76
占基金总份额比例	0.0202%	0.0002%	0.0049%

募集期间认购基金是否符合法律法规规定的办理基金募集手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2025年4月8日

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究人员