

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-024

常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

- 回购股份金额：不低于人民币3,000.00万元(含)，不超过人民币6,000.00万元(含)；
- 回购股份资金来源：公司自有及自筹资金。公司已收到兴业银行股份有限公司常州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供贷款额度不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
- 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益；
- 回购股份价格：不超过人民币21.33元/股(含)，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
- 回购股份方式：集中竞价交易方式；
- 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；
- 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
- 相关风险提示：

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 存在回购专户中已回购的股份将回购期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购条款的风险。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

1、公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

2、根据《上市公司回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

3. 上述提请时间、程序和董事会会议时间、程序等均符合《上市公司回购规则》、《上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等相关规定。

4. 截至2025年4月25日，公司股票收盘价格为12.94元/股，存在“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第(四)项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025/4/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
方案日期及提议人	2025/4/29
预计回购金额	3,000.00万元-6,000.00万元
回购资金来源	其他,自有及自筹资金
回购价格上限	21.33元/股
回购用途	口减少注册资本、增加资本公积、支付员工持股计划激励、口用于转换公司可转债、口为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	140.65万股-281.29万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.35%-0.70%
回购证券账户名称	常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户
回购账户号码	B887298360

(一)回购股份的目的

鉴于公司存在“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”的情形，为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，如有股权激励或员工持股计划等相关事项需要变更回购股份用途的，公司将就后续调整事项变更回购股份用途，并按照相关规定履行相关审议程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体依据有关法律法规和政策规定执行。

若发生股份回购注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

(十五)公司防范侵害债权人利益的防范安排

本次回购股份不会影响公司的正常生产经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份回购注销情形，公司将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2. 在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；在相关规定的范围内择机出售股份，包括但不限于出售股份的具体时间、价格和数量等；
3. 在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；
4. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购股份情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及)；
5. 如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规定，制则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

四、其他事项说明

(一) 前十大股东和前十无限售条件股东持股情况

公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司董事会公告决议前一个交易日(即2025年4月28日)登记在册的公司前十大股东和前十无限售条件股东持股信息，具体内容详见《常州时创能源股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十无限售条件股东持股信息的公告》(公告编号:2025-023)。

(二)回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户

账户号码：B887298360

该账户仅用于回购公司股份。

(三)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-051

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定，金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)于2025年5月14日召开职工代表大会。本公司将按照民主程序，选举张再宾先生担任公司第五届职工代表董事。张再宾先生任期自2025年5月14日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职工代表董事的简历详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

附:人员简历

人员简历

张再宾先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1998年进入公司,曾任公司项目部科长、环境部部长助理、工程部部长等职务。现任子公司金能化学(青岛)有限公司副总经理兼技术部科长。

张再宾先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所处分情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-052

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司

关于参加2025年山东辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-051

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定，金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)于2025年5月14日召开职工代表大会。本公司将按照民主程序，选举张再宾先生担任公司第五届职工代表董事。张再宾先生任期自2025年5月14日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职工代表董事的简历详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

附:人员简历

人员简历

张再宾先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1998年进入公司,曾任公司项目部科长、环境部部长助理、工程部部长等职务。现任子公司金能化学(青岛)有限公司副总经理兼技术部科长。

张再宾先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2025-031

青龙管业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)召开时间

(二)投票时间:

(三)投票方式:

(四)会议登记:

(五)会议召集人:

(六)会议主持人:

(七)出席情况:

(八)表决情况:

(九)其他事项:

(十)上网公告索引:

(十一)备查文件:

(十二)联系方式:

(十三)其他事项:

(十四)上网公告索引:

(十五)备查文件:

(十六)其他事项:

(十七)上网公告索引:

(十八)备查文件:

(十九)其他事项:

(二十)上网公告索引:

(二十一)备查文件:

(二十二)其他事项:

(二十三)上网公告索引:

(二十四)备查文件:

(二十五)其他事项:

(二十六)上网公告索引:

(二十七)备查文件:

(二十八)其他事项:

(二十九)上网公告索引:

(三十)备查文件:

(三十一)其他事项:

(三十二)上网公告索引:

(三十三)备查文件:

(三十四)其他事项:

(三十五)上网公告索引: