



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：

1. 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、海通期货股份有限公司、中银理财有限责任公司、华路银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、施罗德交银理财有限公司；

2. 本次委托理财金额：合计 85,000.00 万元；

3. 委托理财产品类型：理财、资管计划；

4. 委托理财期限：无固定期限、1 年；

5. 履行的审议程序：东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的范围內择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-014)。

(一)委托理财概况

1. 委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加投资收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	预计收益率(待估)	预计收益	产品期限	收益类型	持仓安排	关联交易
1	兴业银行股份有限公司	中银理财“聚利宝”固定收益类理财产品(46号)(最短持有14天)	10,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
2	中银理财有限责任公司	《财公专属优加》中银理财“7天最短持有期固收增强A”理财产品	10,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
3	海通期货股份有限公司	海通期货周周盈 1 号集合资产管理计划	15,000	2.85%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
4	中银理财有限公司	《财公专属优加》中银理财“7天最短持有期固收增强A”理财产品	20,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
5	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益纯债“最惠”7 天理财产品	10,000	2.60%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
6	北银理财有限公司	北银理财“京华远见”春季系列“7天持有期23”理财产品	10,000	2.50%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
7	施罗德交银理财有限公司	施罗德交银理财“固收收益类封闭式产品”	10,000	2.80%	—	1 年	非保本浮动收益型	无	否

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 公司以人民币 6,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，具体如下：

- (1)产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
  - (2)产品代码：TLBH202508408
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：0.8%—1.95%—2.15%
  - (5)理财期限：21 天
  - (6)产品起息日：2025 年 5 月 9 日
  - (7)产品到期日：2025 年 5 月 30 日(已赎回)
  - (8)购买理财产品金额：6,000 万元
  - (9)关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
2. 公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 4,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，具体如下：
- (1)产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
  - (2)产品代码：TLBH202508426
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：0.8%—1.95%—2.15%
  - (5)理财期限：21 天
  - (6)产品起息日：2025 年 5 月 9 日
  - (7)产品到期日：2025 年 5 月 30 日(已赎回)
  - (8)购买理财产品金额：4,000 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系
3. 公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币 1,500 万元暂时闲置自有资金购买中银银行的共赢智汇率挂钩人民币结构性存款 A04512 期，具体如下：

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-038

## 东鹏饮料(集团)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进展公告

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的安全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2. 防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的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，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 中银理财“欣日薪固收收益类日开理财 46 号”(最短持有 14 天)产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 5 月 29 日
产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 5 月 29 日
产品类型	资管计划
购买金额	15,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天
预期年化收益率	2.85%
是否要求履约担保	否

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-040 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

- (1)产品名称：共赢智汇率挂钩人民币结构性存款 A04512 期
  - (2)产品代码：C25A04512
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：1.05%—1.70%—2.10%
  - (5)理财期限：93 天
  - (6)产品起息日：2025 年 5 月 19 日
  - (7)产品到期日：2025 年 8 月 20 日
  - (8)购买理财产品金额：1,500 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系
4. 公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币 1,500 万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款 2025 年第 21 期 04 号 33 天，具体如下：
- (1)产品名称：单位结构性存款 2025 年第 21 期 04 号 33 天
  - (2)产品代码：DW21001120252104
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：1.15%—1.67%—1.97%
  - (5)理财期限：33 天
  - (6)产品起息日：2025 年 5 月 21 日
  - (7)产品到期日：2025 年 6 月 23 日
  - (8)购买理财产品金额：1,500 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与南京银行无关联关系
5. 公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，具体如下：
- (1)产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
  - (2)产品代码：TLBH202510943
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：0.65%—1.8%—2.0%
  - (5)理财期限：21 天
  - (6)产品起息日：2025 年 6 月 9 日
  - (7)产品到期日：2025 年 6 月 30 日
  - (8)购买理财产品金额：1,000 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系
8. 公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 3,000 万元暂时闲置自有资金购买浦发银行的利多多公司稳利 251G3218 期(月)月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款，具体如下：
- (1)产品名称：利多多公司稳利 251G3218 期(月)月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款
  - (2)产品代码：L201253218
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：0.70%—2.25%—2.45%
  - (5)理财期限：27 天
  - (6)产品起息日：2025 年 6 月 3 日
  - (7)产品到期日：2025 年 6 月 30 日
  - (8)购买理财产品金额：3,000 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系
8. 公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买民生银行的聚赢汇率—挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款，具体如下：
- (1)产品名称：聚赢汇率—挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款
  - (2)产品代码：SDG-A251427V
  - (3)产品类型：保本浮动收益型
  - (4)预计年化收益率：1.20%—2.05%

合同签署日期	2025 年 5 月 29 日
4. (对公专属优加)中银理财“7 天最短持有期固收增强 A	
产品类型	理财
购买金额	20,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 5 月 29 日

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天
预期年化收益率	2.50%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 5 月 29 日

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 5 月 30 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天
预期年化收益率	2.50%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 5 月 29 日

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 6 月 6 日
产品到期日	2026 年 6 月 10 日
产品期限	1 年
预期年化收益率	2.80%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 6 月 4 日

(二)现金管理的资金投向

上述购买的理财产品资金由受托方进行定向管理。

(三)投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的安全措施，控制投资风险。

3. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方：兴业银行股份有限公司、海通期货股份有限公司、中银理财有限责任公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、施罗德交银理财有限公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下：

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,268,182.05	2,267,629.61
负债总额	1,401,994.36	1,498,471.62
资产净额	866,187.69	769,158.00
项目	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额	63,149.31	578,940.85

公司本次委托理财支付金额合计 85,000.00 万元，其中 75,000 万元为无固定期限灵活赎回产品，10,000 万元为一期中低风险产品，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

六、决策程序的履行

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的范围內择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

东鹏饮料(集团)股份有限公司  
董事会  
2025 年 6 月 11 日

- (5)理财期限：91 天
  - (6)产品起息日：2025 年 5 月 16 日
  - (7)产品到期日：2025 年 8 月 15 日
  - (8)购买理财产品金额：1,000 万元
  - (9)关联关系说明：公司及子公司与民生银行无关联关系
- 三、投资风险及风险控制措施
- (一)投资风险
1. 公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，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适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3. 相关工作人员的操作及监督管理风险。
- (二)风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品；以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品；
  2. 公司财务部及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全

- 的风险因素，并及时采取相应措施，控制投资风险；
  3. 公司内审部门负责对外投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
  4. 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；
  5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
- 四、公司前十二个月进行现金管理情况
- 截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币 52,700 万元。
- 五、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
  2. 2024 年年度股东大会决议；
  3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 6 月 11 日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-066  
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于“嘉元转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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：

- 转股价格：41.88 元
- 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，本次触发修正转股条件的期间从 2025 年 5 月 27 日起算。截至 2025 年 6 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格(41.88 元)的 85% (即 35.60 元/股)，预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“嘉元转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2021〕103 号文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《广东嘉元科技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”)的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.90 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2021-046)。

2. 因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-054)。

3. 因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记工作，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2022-114)。

4. 因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-039)。

5. 因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公

告》(公告编号：2024-063)。

6. 公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议以下修修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价格为 50.47 元/股，调整为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2024-068)。

二、可转换转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

1. 修正发行与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内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。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股价格登记日之前，该类别转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 27 日起算。截至 2025 年 6 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格(41.88 元/股)的 85% (即 35.60 元/股)，若后续 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条款触发当日，上市公司应当召开董事会会议决定是否修正转股价格，在次日交易日开始前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“嘉元转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 11 日

证券代码：002726 证券简称：万马股份 公告编号：2025-032  
债券代码：192590 债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会 第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满止。(简历详见 2025 年 5 月 7 日巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-024)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十一日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-027

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会基本情况

1. 股东会的类型和届次：  
2024 年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股票种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600377	宁沪高速	2025/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏交通控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第二次会议通过了《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)与江苏高途新材料科技有限公司(以下简称“苏高新材公司”)签署沥青及新材料采购合同的日常关联交易的议案》，并拟提交公司 2024 年度股东会审议。2025 年 6 月 4 日本公司公告了 2024 年度股东会召开通知，其中载明关联交易合同尚未完成签署，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 14A.34、14A.35 条，关联关联交易必须签订书面协议，且必须在协定关联关交易的条款后公布，因此为适应两地交易所规则差异，决定待合同签署完成后，通过临时提案的方式对相关内容进行增补。鉴于此项附生效条件的关联交易合同已于 2025 年 6 月 9 日完成签署，公司于 2025 年 6 月 10 日披露了相关公告。单持有本公司 54.44%股份的股东江苏交通控股有限公司具备临时提案的权利，在 2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容

本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏高新材公司、江苏省交通工程建设局(以下简称“交建局”)开展沥青及新材料联合采购的关联交易。广靖锡澄公司向苏高新材公司采购工程建设沥青及新材料的关联交易，交易金额为不超过人民币 31,544 万元。上述议案已经本公司 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，议案的详情请见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的《关于向关联人采购沥青及新材料的日常关联交易公告》。

现提请股东会审议批准本公司控股子公司广靖锡澄公司根据 2025 年 6 月 9 日与苏高新材公司、交建局签署的两份附生效条件的《京沪高速公路广陵至靖江段改扩建工程沥青及新材料供应合同》及《无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西桥枢纽段改扩建工程沥青及新材料供应合同》向苏高新材公司分别采购人民币 85,349,315.6 元及人民币 225,687,533.78 的沥青及新材料，交易金额共计人民币 311,036,849.38 元。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 4 日召开的原始股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有效情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期/时间：2025 年 6 月 27 日 15:00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室

(二)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 6 月 27 日