

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2025-033
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

关于调整鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告

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。

- 重要内容提示：
- 赎回登记日:2025年6月19日
 - 赎回价格:102.2192元/张
 - 赎回款发放日:2025年6月20日
 - 最后交易日:2025年6月16日
- 截至2025年6月10日收市后,距离6月16日(“法兰转债”最后交易日)仅剩4个交易日,6月16日为“法兰转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2025年6月19日

截至2025年6月10日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩7个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“法兰转债”将自2025年6月20日起在上海证券交易所摘牌。

- 投资者所持可转债除在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照7.45元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即102.2192元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

- 特别提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%,即9.69元/股(含)。按照《法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,“法兰转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年5月27日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“法兰转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就提前有关事项向全体“法兰转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

法兰泰克重工股份有限公司关于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

根据《募集说明书》中有条件赎回条款规定,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权决定按照票面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i×M/365

IA:指当期应计利息;

IB:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件成就情况

公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%(即9.69元/股),已满足“法兰转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年6月19日收市后在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”)登记在册的“法兰转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.2192元/张计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i×M/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年7月31日)起至本计息年度赎回日(2025年6月20日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计324天。

当期应计利息为:IA=IB×i×M/365=100×2.5%×324/365=2.2192元/张,赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192元/张。

(四)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,公司可转换个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民102.2192元(税前),实际发放赎回金额为人民币101.7754元(税后)。可转债利息收入所得将统一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税务部门缴付。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,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元(税前),其债券利息所得税自行缴纳。

3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资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,对居民企业(包括QFII、RQFII)可转债持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元。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、场所实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期开始前按规定披露“法兰转债”赎回提示性公告,通知“法兰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“法兰转债”将全部被赎回。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年6月20日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所

留意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金1类基金份额登记机构变更并完成修改基金合同的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2025年5月28日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金变更1类基金份额登记机构的提示性公告》,本公司于2025年6月11日将以下部分基金1类基金份额的登记机构由中国证券登记结算有限责任公司转移至本公司。登记机构变更后,投资者的权益不受任何影响。

一、变更份额登记机构的基金名单

序号	基金代码	基金名称	1类基金份额简称
1	028284	鹏华沪深300指数增强型证券投资基金	鹏华沪深300增强型
2	023377	鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)	鹏华中证移动互联网指数型(LOF)
3	023379	鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)	鹏华中证800证券保险指数型(LOF)

二、基金份额转换业务

由于同一登记机构办理注册登记的基金份额方可办理转换业务,自2025年6月11日起,上述基金的1类基金份额将停止办理与本公司旗下注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金份额之间的转换业务,并同步开通与本公司旗下注册设在本公司、且已公开开通基金转换业务的基金份额之间的转换业务。各基金份额转换业务规则及交易规则详见基金相关公告,通过其他销售机构办理上述基金的转换业务,具体业务办理规则以各销售机构的规定为准。

三、修订合同的相关说明

经与基金管理人协商一致,基金管理人对本基金合同的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《基金合同修订对照表》。

本次部分基金变更1类基金份额的登记机构,并对基金合同作出修订,对原有基金份额持有人的利益并无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的基金合同自2025年6月11日起生效。基金管理人将按照法律法规的规定重新招募说明书。

投资者访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-6788-533)咨询相关情况。

风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身基金的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2025年6月11日

附件:基金合同修订对照表

信息披露 Disclosure B69

易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减轻持有人相应的“法兰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2025年6月10日收市后,距离6月16日(“法兰转债”最后交易日)仅剩4个交易日,6月16日为“法兰转债”最后一个交易日;截至2025年6月10日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩7个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年6月20日起,公司的“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年6月10日收市后,距离6月16日(“法兰转债”最后交易日)仅剩4个交易日,6月16日为“法兰转债”最后一个交易日;截至2025年6月10日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩7个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。特别提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“法兰转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“法兰转债”将全部冻结,停止交易并不得转股,将按照102.2192元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因前述“法兰转债”二级市场价格(6月10日收盘价为125.475元/张)与赎回价格(102.2192元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特别提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0512-82072666

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年6月11日

关于调整鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定调低本基金的托管费率,同时更新基金管理人、基金托管人信息,并相应修改基金合同、《鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金的基金托管费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同		
章节	原文条款	修改后条款
第八部分 基金合同当事人及权利义务	<p>41. 基金管理人</p> <p>(一)基金管理人概况</p> <p>名称:鹏华基金管理有限公司</p> <p>住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层</p> <p>法定代表人:肖冰</p> <p>成立时间:1998年12月22日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]33号文</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:人民币1.5亿元</p> <p>存续期间:持续经营</p> <p>联系人:张梦</p> <p>联系电话:0755-82012133</p>	<p>41. 基金管理人</p> <p>(一)基金管理人概况</p> <p>名称:鹏华基金管理有限公司</p> <p>住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层</p> <p>法定代表人:肖冰</p> <p>成立时间:1998年12月22日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]33号文</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:人民币1.5亿元</p> <p>存续期间:持续经营</p> <p>联系人:张梦</p> <p>联系电话:0755-82012133</p>
第八部分 基金合同当事人及权利义务	<p>42. 基金托管人</p> <p>(一)基金托管人概况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)</p> <p>住所:福建省福州市城南区庆元路146号</p> <p>办公地址:上海市江西路168号</p> <p>法定代表人:吕家进</p> <p>成立时间:1988年8月22日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号</p> <p>基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号</p> <p>组织形式:股份有限公司</p> <p>注册资本:人民币207.74亿元</p> <p>存续期间:持续经营</p>	<p>42. 基金托管人</p> <p>(一)基金托管人概况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)</p> <p>住所:福建省福州市城南区庆元路146号</p> <p>办公地址:上海市江西路168号</p> <p>法定代表人:吕家进</p> <p>成立时间:1988年8月22日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号</p> <p>基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号</p> <p>组织形式:股份有限公司</p> <p>注册资本:人民币207.74亿元</p> <p>存续期间:持续经营</p>
第十九部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,按季支付。计算方法如下:</p> <p>H为每日计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提,按季支付。计算方法如下:</p> <p>H为每日计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p>

上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月10日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	204
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	111,056,373
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长谈士力先生主持会议,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人;
- 2、公司在任董事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书李南出席本次会议;副总经理严立忠列席本次会议;常务副总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,575,573 106.575%	97,560 0.086%	183,800 0.165%
	87,200 0.078%		

2.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,566,084 98.657%	1,433,789 1.291%	56,700 0.051%

3.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,502,584 98.607%	1,443,889 1.300%	110,100 0.099%

4.议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,567,584 98.659%	1,445,739 1.301%	43,400 0.039%

5.议案名称:关于公司第五届董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,409,475 9.363%	1,529,289 1.387%	114,400 0.104%

(二)累积投票议案表决情况

6.00.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	谈士力	110,220,966	99.247%	是
6.02	曹卫红	110,215,159	99.242%	是
6.03	沈南燕	110,184,891	99.215%	是

7.00.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

7.01	张明华	110,224,066	99.250%	是
7.02	沈南燕	110,169,644	99.201%	是
7.03	沈南燕	110,215,420	99.242%	是

(三)涉及重大事项,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(%)
5	关于公司第五届董事薪酬方案议案	3,047,877	64.9650	1,529,289	32.5966	114,400	2.4384
6.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	谈士力	3,855,599	82.1892				
6.02	曹卫红	3,850,152	82.0654				
6.03	李明	3,819,884	81.4202				
7.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
7.01	张明华	3,859,061	82.2553				
7.02	陈伟	3,804,637	81.0952				
7.03	沈南燕	3,850,413	82.0710				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东谈士力、陈永忠、曹卫红均已回避表决。

议案6、议案7为累积投票议案,候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陆伟、蔡英杰

2、律师见证结论意见:

上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年6月11日

上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员。全体董事一致认可第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2025年6月10日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议的董事超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,选举谈士力先生为董事长,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,董事会选举以下董事担任第五届董事会有关委员会委员:

董事会战略委员会:谈士力先生(召集人)、曹卫红女士、周涛先生;

董事会审计委员会:张慧明女士(召集人、注册会计师)、沈南燕女士、周涛先生;

董事会提名委员会:张峰先生(召集人)、张慧明女士、李明先生;

董事会薪酬与考核委员会:沈南燕女士(召集人)、张峰先生、李明先生。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议并一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,聘任谈士力先生为公司总经理,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,聘任曹卫红女士、严立忠先生为公司副总经理,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会审议通过,并提交董事会审议。