



证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-087
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 最后转股日:2025年6月16日
2025年6月16日为宏昌转债最后一个转股日,当日收市前,持有宏昌转债的投资者仍可继续进行转股;2025年6月16日收市后,仍未转股的宏昌转债,将按照100.42元/张(含税)的价格强制赎回,因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
2. 截至2025年6月13日收市后,距离宏昌转债赎回日仅剩1个交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,注意在限期内转股。

特别提示:

1. 可转债赎回条件满足日:2025年5月23日
2. 可转债赎回登记日:2025年6月16日
3. 可转债赎回日:2025年6月17日
4. 可转债赎回价格:100.42元/张(含税息)
5. 可转债停止交易日:2025年6月12日
6. 可转债停止转股日:2025年6月17日
7. 发行人赎回资金到账日(到达中登公司):2025年6月20日
8. 投资者赎回款到账日:2025年6月24日
9. 赎回类别:全部赎回
10. 根据安排,截至2025年6月16日(赎回登记日)收市后仍未转股的宏昌转债,将按照100.42元/张(含税)的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。

11. 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持宏昌转债转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。
12. 风险提示:根据安排,截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债,将按照100.42元/张(含税)的价格强制赎回,因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。因公司实施2024年度权益分派,可转债转股价格调整为19.54元/股,调整的转股价格为2025年5月19日生效。调整前的价格为19.64元/股计算。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏昌转债”。

三、赎回实施安排
(一)赎回时间安排
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宏昌转债”的赎回价格为100.42元/张(含税),计算过程如下:
上述当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×t/365
1A: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将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为优化公司资本结构,降低财务费用,公司董事会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权利。现将提前赎回“宏昌转债”的有关事项公告如下:

一、可转债基本情况
(一)可转债公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1057号)同意注册,公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,000.00万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了《天健验[2023]433号》(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

(二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宏昌转债”,债券代码“123218”。

(三)可转债公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2023年8月16日,T+4)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2024年2月19日至2029年8月9日(因遇法定节假日原转股开始日2024年2月16日延迟至其后的第1个工作日,即2024年2月19日,顺延期间付息事项不计息)。

(四)可转债转股价格调整情况
1. 初始价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。

2. 转股价格的调整情况
2024年3月11日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向修正宏昌转债转股价格的议案》。该议案表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东回避表决。该议案属于特别决议事项,已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器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》”)相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股,修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。

2024年4月11日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于不向下修正“宏昌转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内(即自2024年4月12日至2024年10月11日),如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起,若再次触发“宏昌转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

2024年5月30日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了2023年年度权益分派方案,以2023年年度权益分派中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利约47,438,281.2元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增31,625,520股。“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日生效。

2025年4月21日,公司召开2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份1,200,000.00股后的112,766,394.00股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金,合计派发现金红利11,276,639.4元(含税)。根据公司《募集说明书》关于转股条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“宏昌转债”的转股价格调整为19.54元/股,调整后的转股价格自2025年5月19日生效。

二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况
(一)《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券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:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
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。

上述当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×t/365
1A: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将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指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)。

本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

(二)触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。因公司实施2024年度权益分派,可转债转股价格调整为19.54元/股,调整的转股价格为2025年5月19日生效。调整前的价格为19.64元/股计算。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏昌转债”。

三、赎回实施安排
(一)赎回时间安排
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宏昌转债”的赎回价格为100.42元/张(含税),计算过程如下:
上述当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×t/365
1A: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将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后(即2024年8月12日),指从上一个付息日起至本计息年度赎回日(2025年6月17日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券应计利息=100×0.5%×309/365=0.42元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张(含税)
利息所得由证券公司等兑付派发机构代扣代缴,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的金额为准,公司不代扣代缴所得税。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025年6月16日)收市后在中国结算登记在册的全体“宏昌转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排
1. 赎回期限自赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“宏昌转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “宏昌转债”自2025年6月12日起停止交易。
3. “宏昌转债”自2025年6月17日起停止转股。
4. 2025年6月17日为“宏昌转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年6月16日)收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成后,“宏昌转债”将在深交所摘牌。

5. 2025年6月20日为可转债赎回资金到账日(到达中国结算账户),2025年6月24日为赎回款到账日。“宏昌转债”持有人资金账户日,届时“宏昌转债”赎回款将通过可转债托管券商直接汇入“宏昌转债”持有人的资金账户。
6. 公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7. 最后一个交易日可转债简称:Z昌转债
(四)其他事宜
1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“宏昌转债”持有人本次赎回的相关事项。

咨询部门:证券部
咨询地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道新安路788号
联系电话:0579-84896101
联系邮箱:hcq@hongchang.com.cn

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“宏昌转债”的情况以及在未来六个月内减持“宏昌转债”的计划
经公司自查,在本次“宏昌转债”赎回条件满足前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易“宏昌转债”的情形。

五、其他需说明的事项
1. “宏昌转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作按证券公司申报要求在申报前咨询开户证券公司。

2. 可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份须是股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门有关规定,在可转债持有可转债当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其对应的应计利息。

3. 当日买进的可转债当日即可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议;
2. 国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司提前赎回宏昌转债的核查意见;

3. 国浩律师(杭州)事务所关于浙江宏昌电器科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025年6月13日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-019

北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年6月30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年第一次临时股东大会
(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
召开日期:2025年6月30日 14点30分
召开地点:北京航空材料研究院股份有限公司会议室
(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6月30日至2025年6月30日
采用上海证券交易所投票系统,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

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
非累积投票议案	A.控股股东	
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
2	《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关公告同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
(二)特别决议议案:不适用
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2
应回避表决的关联股东名称:中国国航北京航空材料研究院、中国航发资产管理有限责任公司、北京国航航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
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所股东大会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。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会一键通服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/t/yjzt_help.pdf)的提示下载直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司人员。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688563 航材股份 2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的,办理登记及参会当天出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件(详见附件1)、证券账户卡。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,办理登记及参会当天出示本人身份证原件和证券账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证件。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附前述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应于本次股东大会召开前1个工作日提交到公司证券部,授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公

证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

(二)现场登记时间:2025年6月27日,09:00-16:00。
(三)现场登记地点:北京航空材料研究院股份有限公司证券部。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系地址:北京市海淀区温泉镇环山村8号。
联系部门:证券部
会务联系人:徐星宇
联系电话:010-62457705
传 真:010-62497510
2.与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
北京航空材料研究院股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于调整独立董事津贴的议案》				
2	《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-020
**北京航空材料研究院股份有限公司
关于控股股东承诺履行进展的公告**

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、承诺具体内容及期限
航发优材(镇江)钛合金精密制造有限公司(以下简称“镇江钛合金公司”)系中国航发北京航空材料研究院(以下简称“航材院”)与镇江新区管理委员会(现更名为“镇江经济开发区管理委员会”),以下统称“镇江钛合金公司”)为加速提升航发优材钛合金精密部件自主保障能力,提升钛合金精密制造业务产能合作共建所设立的公司,设立时,镇江新区管理委员会下属江苏大路航空产业发展有限公司(2024年5月已更名为“镇江钛空产业投资有限公司”,以下统称“镇江钛空”)持有镇江钛合金公司100%股权。根据航材院与镇江经济开发区管委会签署的《合作共建协议》,双方约定待镇江钛合金公司设立后24个月内,双方报经上级单位(部门)同意后,镇江钛空将其持有的镇江钛合金公司77%股权无偿划转给航材院。

在公司申请首发上市时,由于镇江钛合金公司与公司均从事钛合金铸件业务,航材院尚未取得镇江钛合金公司的股权,但受托负责镇江钛合金公司的经营管理,因此,为保护公司利益,航材院与公司于2021年12月签署《委托管理协议》,约定公司受托管理镇江钛合金公司,行使对镇江钛合金公司的经营管理权。同时,航材院出具了《关于航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司避免同业竞争的承诺函》,不可撤销的同意并承诺在航材院取得镇江钛合金公司控股权后一年内,在符合法律规定的条件下向公司提议在履行相关决策后取得镇江钛合金公司控股权注入公司,并同意在《委托管理协议》生效之日起至该等股权注入公司前由公司受托经营镇江钛合金公司。

二、承诺履行情况
航材院自作出承诺以来,严格履行承诺,积极推进相关程序。经镇江市人民政府国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会审批,航材院于2024年6月3日取得镇江钛合金公司77%股权并取得控股权。

2024年7月15日,根据航材院作出的公开承诺,航材院务会审议通过镇江钛合金公司股权转让预案并向公司提议。同时,航材院根据镇江钛合金公司《公司章程》约定,协调组织航材股份与镇江钛合金公司少数股东镇江钛空就股权转让事项进行沟通。

2025年1月18日,航材院向上级国有资产监督管理机构上报请示并示于2025年2月7日取得资产转让立项批复,确定以2024年9月30日作为镇江钛合金公司股权转让的审计、评估基准日并开展审计、评估工作,履行国有资产评估、国有资产交易相关审批程序。

2025年5月22日,航材院务会审议通过向公司转让镇江钛合金公司77%股权的议案。近期,镇江钛合金公司资产评估结果完成评估备案公示程序,待取得国有资产监督管理机构出具的评估备案表后,航材院将依照国有资产监督管理相关规定履行国有资产交易相关审批程序。

截至本公告披露日,航材院转让镇江钛合金公司股权尚需取得国有资产监督管理机构关于评估报告的备案及经济行为批复,航材院按照国有资产及证券监管要求的法律形式、作价依据将镇江钛合金公司注入公司不存在实质性障碍。

三、风险提示
截至本公告披露日,航材院转让镇江钛合金公司股权尚需取得国有资产监督管理机构关于评估报告的备案及经济行为批复,能否取得上述备案/审批及最终取得备案/审批的时间存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司
董事会
2025年6月14日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688563 航材股份 2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的,办理登记及参会当天出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件(详见附件1)、证券账户卡。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,办理登记及参会当天出示本人身份证原件和证券账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证件。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附前述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应于本次股东大会召开前1个工作日提交到公司证券部,授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公

证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。
(二)现场登记时间:2025年6月27日,09:00-16:00。
(三)现场登记地点:北京航空材料研究院股份有限公司证券部。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系地址:北京市海淀区温泉镇环山村8号。
联系部门:证券部
会务联系人:徐星宇
联系电话:010-62457705
传 真:010-62497510
2.与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
北京航空材料研究院股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于调整独立董事津贴的议案》				
2	《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-057

浙江交通科技股份有限公司 关于子公司浙江交工2025年度第一期中期票据发行情况的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月19日、9月4日召开第九届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第一期中期票据的议案》,为进一步优化资本结构,满足公司资金需求,同意子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行2024年度第一期永续中票,注册金额不超过10亿元。为提高工作效率,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司董事会提请公司股东会审议通过,授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行永续中票有关的一切事宜,具体内容详见公司分别于2024年8月20日、9月5日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。(公告编号:2024-056、2024-062)。

浙江交工于2024年10月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN994号),同意接受浙江交工中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司联席主承销。

近日,浙江交工完成了2025年度第一期中期票据的发行,现将发行情况公告如下:

一、25浙江交工 MTN001A 发行情况

发行要素			
债券名称	浙江交工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(品种一)	债券简称	25浙江交工 MTN001A
债券代码	102582381	期限	5+N年
起息日	2025年06月13日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额(万元)	50,000,000.00	实际发行总额(万元)	50,000,000.00
初始基准利率+发行利率(%)	2.470000	发行价(百元面值)	100.000000
申购情况		最高申购价	2.80
有效申购家数	7	有效申购金额(万元)	55,000,000.00
簿记管理人	华泰证券股份有限公司	主承销商	华泰证券股份有限公司
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

浙江交工本次中期票据发行的有关文件可在交易商协会网站(<https://www.nafmii.org.cn/>)查询。
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2025年06月14日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-56

天津泰达股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(1)网络投票开始时间:2025年6月13日14:30。
(2)网络投票截止时间:2025年6月13日15:00。
(三)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1B115层1503)。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长周志远先生。
6. 本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共413人,代表股份55,034,987股,占公司有表决权股份总数的3.7297%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份3,500,600股,占公司有表决权股份总数的0.2372%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共410人,代表股份51,534,387股,占公司有表决权股份总

数的3.4925%。
(三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:
(一)关于出售扬州万源100%股权暨关联交易的议案
表决情况:同意51,122,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9911%;反对3,762,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.8364%;弃权150,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2769%。
其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意51,122,587股,占出席会议中小股东所持股份的92.9911%;反对3,762,400股,占出席会议中小股东所持股份的6.8364%;弃权150,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2769%。
本议案涉及关联交易事项,控股股东天津泰达投资控股有限公司(持有表决权股份468,659,104股)对本议案回避,未参加审议和表决。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:魏晓晨、成溪颖
(三)结论性意见:本所认为,贵司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司2