

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-045

创新新材料科技股份有限公司**关于股份回购进展公告**

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、回购股份的基本情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“创新新材”)于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议，于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过5.71元/股(含)，回购资金10,000万元(含)-20,000万元(含)，最终回购数量及公司总股本比例由公司的实际回购情况为准。公司于2025年4月收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，可为公司本次回购A股股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司分别于2025年3月7日、2025年3月25日、2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第十九次会议公告》(公告编号:2025-006)、《第八届监事会第十七次会议公告》(公告编号:2025-007)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-008)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-020)、《关于收到回购股份承诺函的公告》(公告编号:2025-020)。

二、本次回购《中信银行贷款承诺函》的基本情况

2025年6月12日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1.承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币1.80亿元；

2.该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行；

3.贷款期限：3年；

4.贷款利率：1.8%-2.25%；

5.贷款用途：仅限于回购创新新材(证券代码:600361.SH)A股股票。

本次《贷款承诺函》主要系回购专项贷款利率下限下调至1.8%，其他内容保持不变，有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购A股股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次回购的进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-046

创新新材料科技股份有限公司
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。

议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

审议结果:通过

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(%)
1	《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	433,513,454	99.4558	2,056,760	0.4718	315,200	0.0724

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(%)
A股	《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	2,655,919,289	99.9107	2,056,760	0.0733	315,200	0.0120

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙及、王浩霖

2.律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:600360 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-035

华夏幸福基业股份有限公司**关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告**

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、本次重大资产重组的基本情况

为落实推进华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)《债务重组计划》，公司以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称“固安信息咨询”)作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉普金(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称“誉普金”)价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉普金及其下属11家标的项目的项目公司合计255.84亿元的债权设立收益权信托计划(以下简称“信托计划”)，拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权合计不超过240.01亿元金融债务(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。

二、本次交易的内部审议及公告情况

2024年1月25日，公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了重组报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024年1月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》(上证公函[2024]0118号，以下简称“《问询函》”)并履行了信息披露义务，根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并就事项予以落实和回复，同时对照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，具体内容详见公司于2024年2月10日在上海证券交易所网站披露的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要的公告(公告编号:2024-015)及《关于〈华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)〉及摘要修訂说明的公告》(公告编号:2024-016)等相关公告。

2024年3月7日，公司召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了重组报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件。具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临

时股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-056

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司**关于独立董事辞职的公告**

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、独立董事离任对公司的影响

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事贺强先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，贺强先生自2019年6月14日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务。鉴于贺强先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事占比将不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事管理办法(试行)》《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，贺强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，贺强先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时，公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

贺强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对贺强先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-057

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司**关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告**

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、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)根据业务发展需要和营运资金需求，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

2025年6月13日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前，公司剩余临时补充流动资金的5,000.00万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-058

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司**关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告**

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、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)根据业务发展需要和营运资金需求，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

2025年6月13日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前，公司剩余临时补充流动资金的5,000.00万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-059

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司**关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告**

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、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)根据业务发展需要和营运资金需求，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

2025年6月13日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前，公司剩余临时补充流动资金的5,000.00万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-060

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司**关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告**

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、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第