



证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-032

湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会开设 网络投票提示服务的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日披露关于召开2024年年度股东大会的通知,公司于2025年6月27日9:00召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

为更好地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、及时投票,公司将使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,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及议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjzt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,仍可通过原有的交易系统股票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-031

湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年 年度股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029),公司定于2025年6月27日召开公司2024年年度股东大会,本次会议股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现发布公司2024年年度股东大会的提示性公告。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月27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
- 2024年年度股东大会
- (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
- 召开的日期时间:2025年6月27日9点
- 召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
- (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27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	世荣新股权激励议案	
1	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案	√
3	关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案	√
4	关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案(李林、方热军、黄南峰分别回避)	√
5	关于审议公司2024年度财务报告(正文及摘要)的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配的议案	√
7	关于日常关联交易议案	√
8	关于调整独立董事津贴的议案	√
9	关于聘任董事、监事及高级管理人员责任的议案	√
10	关于修订《公司章程》并修订监事会的议案	√
11	关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
13	关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
14	关于修改《湖南新五丰股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√
15	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
16	关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事会议事规则》的议案	√
17	关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会事规则》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2、4-9已经公司第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议审议通过,具体内容详见刊登发布在2025年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案10-17已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2025年6月7日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2025-017

康希诺生物股份公司 关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素) 获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)已获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)下发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素)(以下简称“PCV13i”)《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

- 一、药品相关情况
- 药品名称:13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素)
- 剂型:注射剂
- 申请事项:药品注册(境内生产)
- 注册分类:预防用生物制品
- 批准文号:国药准字S20250033
- 上市许可持有人:康希诺生物股份公司
- 生产企业:康希诺生物股份公司
- 二、药品的其他相关情况
- 肺炎链球菌疫苗是全球严重的公共卫生问题之一。肺炎链球菌是引起儿童肺炎、脑膜炎、菌血症等严重感染的主要病原体,也是引起急性中耳炎和鼻窦炎等的常见病因。
- 公司的PCV13i采用多糖抗原与蛋白载体结合联合的方式,多糖抗原直接载体蛋白,多糖糖可以转化为T细胞依赖性抗原,不仅可以使2岁以下婴幼儿诱导出很高的特异性抗体

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-036

兴业皮革科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2025年6月14日召开公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,详见2025年6月17日披露于巨潮资讯网的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。现就有关事项说明如下:

- 一、本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
- 截至2025年5月29日收盘,本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满,可行权期内激励对象共计可自主行权414.24万份,到期未行权45.44万份。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,激励对象必须在行权有效期内行权,行权有效期结束后,上述45.44万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。
- 2.鉴于本次激励计划首次授予予中8名激励对象及预留授予予中4名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司对上述12名激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权进行注销。
- 3.根据《激励计划》的规定,公司首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的业绩考核要求为:2024年度净利润2023年度净利润增长率为X2,当业绩考核目标X2≥40%,公司层面考核比例(M)为100%;当业绩考核目标40%>X2≥20%,公司层面考核比例X2(M)为80%;当业绩考核目标X2<20%,公司层面行权比例(M)为0。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)

上述议案1、3、5-7、9已经公司第六届监事会第十一次会议暨2024年监事会年度会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2025年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

- 2.特别决议议案:议案10
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7
- 回避表决的关联股东名称:湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南农发投资私募基金管理有限公司、湖南省现代种业投资有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)、中湘资本控股有限公司(以下简称“中湘资本”)。

公司2021年度非公开发行A股股票已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,根据《表决权委托与一致行动协议》约定,协议自签署后生效,自本次非公开发行完成之日起36个月终止,该《表决权委托与一致行动协议》于2024年11月4日期满且未续签,兴湘集团、中湘资本与现代农业集团的一致行动关系于《表决权委托与一致行动协议》到期后终止。并且,《表决权委托与一致行动协议》终止后,三方之间没有就股份表决权的行使达成新的安排,故三方所持有公司的股份将分别单独计算,各自独立行使表决权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)第6.3.3条,“在过去12个月内或者其相关交易或者安排生效后的12个月内,存在本条第二款、第三款所述情形之一的一法人(或者其组织)、自然人,为上市公司的关联人。”兴湘集团、中湘资本仍为公司关联方。

- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)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。
- (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600975	新五丰	2025/6/20

- (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)登记手续:
- 1.法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)公章及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;
- 2.个人股东持股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。
- (二)登记时间和方式:
- 拟出席会议的股东请于2025年6月23日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续,此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件,异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

- 六、其他事项
- (一)与会股东食宿费及交通费自理
- (二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
- (三)联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811 传真:0731-84449596
- (四)联系人:罗雁飞、解李锐、李程
- 特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件1:授权委托书	
附件1:授权委托书	授权委托书
湖南新五丰股份有限公司:	
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股数:	
委托人持优先股数:	
委托人股东帐户号:	

序号	重要关联交易议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案			
2	关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案			
3	关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案			
4	关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄南友先生分别回避)			
5	关于审议公司2024年度财务报告(正文及摘要)的议案			
7	关于日常关联交易议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
9	关于聘任董事、监事及高级管理人员责任的议案			
10	关于修订《公司章程》并修订监事会的议案			
11	关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案			
13	关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
14	关于修改《湖南新五丰股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
15	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
16	关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事会议事规则》的议案			
17	关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

水平,还可以产生记忆性B细胞,产生免疫记忆。同时,公司采用双载体技术,可减少与其他疫苗注射时因免疫原性造成的免疫抑制。

在生产工艺上,公司采用了更加安全的生产工艺,发酵培养基采用无动物来源培养基,降低了动物源性生物因子造成的风险,且避免了传统纯化工艺采用苯酚方法带来的毒性残留。

- 三、对公司影响
- PCV13i为公司肺炎产品组合中首个获得药品注册证书的产品,为公司更高价肺炎类结合疫苗的研发奠定基础。同时,因与公司目前的主要商业化产品四价流感结合疫苗壹贰欣/同定位为高端自费疫苗,目标消费群体重叠度高,该产品的上市有利于公司产品丰富商业化产品线,并提升营销效率。待后续形成销售订单,将对公司业绩产生积极影响。

- 四、风险提示
- 公司收到PCV13i的药品注册证书后,将按照相关要求积极推进产品的生产、批签发和上市销售工作,产品获得生物制品批签发证明后可上市销售,产品的上市时间具有一定的不确定性。

公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务,公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别		内容摘要
□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他		编号:2025-001
参与单位名称		民生证券、光大证券、富国基金、招商证券、中国人保、信嘉投资、博云创业投资、天风证券、华泰证券、华西证券、国泰君安、华福基金、广发基金、广发证券、广发证券、前海开源基金、汇添富基金、申万宏信、峰鑫基金、中银国际、中国人寿资产、中金公司、国海证券、大平基金、中欧基金、宝盈基金、安信基金、华泰证券、南方基金、平安养老保险、国盛证券、财通证券、交银施罗德基金、华泰基金、国寿安保基金、淡水泉基金、浦银安盛基金、开泰证券、华鑫证券、方正证券、东北证券、浙商证券、拾贝投资、中融资产、西部证券、长江证券、国泰基金等(排名不分先后)
时间		2025年6月3日-2025年6月19日
地点		公司会议室
上市公司接待人员姓名		董事会秘书:王晓峰 战略规划部项目总监:刘璟
投资者关系活动主要内容介绍		1.高端成形机床的发展是否有一些新的趋势?在这些新的趋势中,我们将围绕哪些关键点来提升竞争优势?下游客户有没有一些新的需求变化? 答:高端的成形压力机向集成化、高精度、高节拍、低能耗等方向发展,特别在自动化、智能化等方面有较高的需求。我们将围绕客户工艺和使用需求,提供最佳的解决方案。 2.如何看待智能光分选领域未来的发展趋势和市场竞争?公司的色选机业务近年来持续增长的原因,以及公司的海外业务占比情况。 答:光分选领域面向大宗原材料的分选分级,提质增效,目前仍有大量的大宗原材料的生产、加工、流转、储备,再利用等环节需要光分选设备实现产业升级,而且海外市场与国内有明显的市场空白,具备投资”面的市场开发空间;色选机及相关业务目前全球市场份额约200亿元,国内有80亿元,从国内外主要色选机公司来看,市场份额仍然很大。光分选未来在的发展趋势上会越来越智能化、产业化定制化、通用化,且成为很多行业生产加工、质量管控上的标配设备。 3.公司智能分选设备近年来能保持增长势头,主要原因是来自成熟市场份额的扩大和新兴领域、细分领域的不断开拓,两者均依赖于不断的技术创新、技术升级来推动市场设备升级、产线改造。成熟领域的产品换型周期根据领域不同会有所区别,以及终端用户对客户产品的要求升级,但随着智能分选产品迭代速度的加快,一般更新周期会在3-5年,否则明显落后于同行的加工能力和工艺水平。 4.出口业务方面:公司的色选机出口业务占色选机业务30-25%,主要出口的国家有印度、土耳其、越南等一些东南亚国家,虽然受国内外经济形势及汇率波动影响,公司仍有出口一定程度提高出口增长比例,年初在制定本年出口任务时考虑到了一定程度的增长,目前较往年同期增长幅度在20%左右。2025年公司在适应国内外贸环境同时调整各方面因素,我们仍有信心保持有一定程度的增长。 5.公司中标聚变新能(安徽)有限公司BST项目核心关键部件——真空室制造订单的价值量以及进展情况,公司在真空室制造过程中的技术难点和壁垒有哪些? 答:公司参与了聚变堆、真空室等核心部件的制造工作。中聚变新能(安徽)有限公司采购真空室隔间、窗口延长段、重力支撑项目包(1),通过了聚变新能组织的工艺开发及预研工作,在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展。2024年,公司中标聚变新能(安徽)有限公司发包的BST真空室项目#1-4段,总项目中标金额2.09亿。组织开展50余项涉及真空室成型、加工、焊接、无损、测量等领域试验工作。主要取得的突破性进展有:解决了双曲厚板成型精度控制、反翘量、成型过程中形变引起导致致残余应力增加等问题;厚壁腔体不锈钢电火花焊接取得突破性进展;开发了晶须缺陷超声等先进无损检测工艺等。 6.可控核聚变领域的市场前景如何?在该领域公司有何优势? 答:人类对核聚变应用的终极理想是可控核聚变电站,希望能稳定可控地利用聚变释放出的能量。未来可控核聚变一旦实现有望使石油能源属性、改变能源格局。鉴于可控核聚变能源的巨大潜力,国务院国资委在2023年实施未来产业启航行动,明确将其列为未来能源领域的一项重要发展方向。全球在建可控托卡马克装置共25台,对应2500亿元以上市场空间。目前全球实验堆平均造价100亿元,合计市场空间2500亿元以上,并会在3-5年间逐步释放。 7.公司参与聚变新能项目中投入了大量的前期研工作,2024年由公司董事长严建文牵头并负责核聚变堆核心部件制造领域,在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展。项目,入选国家重点研发计划。该项目由合肥综合性国家科学中心能源研究院(简称能源研究院)、合肥聚变、中国科学院合肥物质科学研究院、聚变新能(安徽)有限公司、哈尔滨工业大学、北京科技大学联合共同申报实施,项目获得中央财政专项资金4567万元,入选核工业部配套资金2000万元,总投资6367万元,该项目已于2025年顺利启动。 8.在聚变及其他大科学装置研制方向,公司目前已有能源研究院、中核二二三、李道源研究所签订战略合作协议,同时与安泰科技联合研制核聚变核心部件,依托高端装备制造能力和经验,关注聚变产业,积极发展新型质生产,发展核聚变工程化核心装备供应角色,构建”材料+工艺+装备-服务”全链条能力,参与聚变堆核心部件的研发和制造,推动核聚变及高端制造产业的发展。 9.公司加入聚变产业联合会并成为副理事长单位的背景是什么,该联合会的宗旨? 答:聚变能是人类可持续发展的终极理想,聚变能商用后将引领新一轮能源革命,应对国际竞争态势,成立聚变产业联盟,推动聚变新兴产业的全面发展和世界领先。聚变产业联合会的使命是以实现聚变清洁能源商用化为愿景,加快聚变关键核心技术攻关,深化产学研用合作,优化布局聚变能源装备、零部件、后市场全产业链,促进创新要素向产业聚集,培育聚变战略性新兴产业发展,培育经济发展新动能,打造“原始创新、工程开发、产业应用、金融赋能”等于一体的世界聚变能源产业集群,推动我国经济高质量发展。 10.聚变产业联合会由热核于聚变产业发展的优质企业、科研院所、服务机构等自愿组成的全国性非营利社会组织。 联盟宗旨:基于平等自愿、优势互补、资源互补、共同发展的原则,促进聚变产业创新发展。 8.新能源汽车行业的快速发展对公司相关业务带来了哪些具体的机会?公司在该领域的技术储备、标杆客户及市占率方面有何新进展? 答:新能源汽车行业的快速发展,加快了汽车轻量化进程的,公司的热成形及复合材料等产品在轻量化领域得到了广泛的应用。两系列产品上全采用自主研发,并获得多项专利技术。在技术研发、市场占有率等方面保持持续领先地位。主要客户包括特斯拉(中国)、比亚迪汽车、麦格纳(天津)、奥动(中国)、飞渡等公司。 9.公司海外业务进展及业务开拓情况:海外市场的发展是否成为下一阶段的重点? 答:公司海外业务进展及规划:①紧跟国家发展战略,优先布局新兴核心市场东南亚、中欧等地区,通过本地化代理和服务网络降低运营成本;②依托德国Lauter的品牌和技术优势,深化欧洲市场,扩大在汽车、家电等高增长领域的份额;③渠道建设:增加海外代理公司并扩大本地化服务能力,通过代理商及合作伙伴提升市场渗透力;④产品定制化:针对不同地域需求(如东南亚的轻量化汽车部件、中东的能源装备),提供差异化解决方案。 海外市场发展是合锻发展的下一阶段的重点,面对国内的内卷市场,海外市场新方案、出海势在必行。
附件清单		无

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2025-025
股票代码:138999 债券简称:23 公债 01
债券代码:240539 债券简称:24 公债 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及质押的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)控股股东上海大众企业管理有限公司(以下简称“大众企管”)持有本公司股份数量556,321,859股(其中:A股:495,143,859股、B股:61,178,000股),占本公司总股本比例18.84%。截至本次股份解质押及质押完成后,大众企管持有本公司股份累计质押数量245,000,000股A股股份,占其持股数量44.04%。

公司近日接到控股股东大众企管的通知,将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押,现将具体情况公告如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否解除质押	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
大众企管	是	2,800 万股	否	否	2025 年 6 月 19 日	2026 年 6 月 18 日	上海银行股份有限公司徐汇支行	5.03%	0.95%	偿还债务
合计		2,800 万股						5.03%	0.95%	

大众企管于2025年6月19日将持有的原质押给上海银行股份有限公司徐汇支行的本公司7,000.00万股A股股票解除质押。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否解除质押	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
大众企管	是	2,800 万股	否	否	2025 年 6 月 19 日	2026 年 6 月 18 日	上海银行股份有限公司徐汇支行	5.03%	0.95%	偿还债务
合计		2,800 万股						5.03%	0.95%	

大众企管于2025年6月19日将持有本公司2,800万股A股股票质押给上海银行股份有限公司徐汇支行。

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2025-072

债券代码:149610 债券简称:21中交债 债券代码:148385 债券简称:23中交04

债券代码:148551 债券简称:23中交06 债券代码:134164 债券简称:25中交01

债券代码:133965 债券简称:25中交02 债券代码:134197 债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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.中交地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月17日披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2.截至本公告披露之日,除草案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性调整的相关事项,本次交易工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、本次交易基本情况

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司(以下简称“中交房地产集团”)。

本次交易拟采用现金方式,不涉及发行股份,也不会导致公司控股股东和实际控制人变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对手方为公司控股股东中交房地产集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年1月22日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2025-007),对本次交易涉及的相关事项进行了说明;于2025年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-014),于2025年3月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-019),于2025年4月23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-045),于2025年5月22日披露了《关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-061)对本次交易事项的进展情况进行了披露。

二、本次交易进展情况

2025年4月22日,公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。同日,公司与中交房地产集团签署了附条件生效的《中交地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司之资产出售协议》。具体情况详见公司于同日公告的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

2025年6月16日,公司召开第十届董事会第四次会,审议通过更新本次交易相关财务数据后的《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》等议案。同日,公司与中交房地产集团签署了《中交地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司之资产出售协议之补充协议》,生效条件同原协议。具体情况详见公司同日公告的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

自本次交易披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,相关工作正在有序推进中,公司后续将按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。

三、风险提示

本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。上述交易相关事项正在有序推进中,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2025年6月20日