

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-034

天水众兴菌业科技股份有限公司**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持,会议通过了关于以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长高博书先生、邵小勇先生、独立董事杜女士、贾萍女士、孙桂华先生(通讯参会)、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决。刘强、陶春晖回避表决。)

表决结果:通过

本议案需提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司董监高授权公司总经理负责办理工商登记等相关手续。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

(关于与关联方共同投资暨关联交易的公告)(公告编号:2025-036)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事局决定于2025年07月07日(星期一)下午2:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议第五届董事会第十三次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票回避。

表决结果:通过

(关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-037)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2.《公司第五届监事会战略委员会第五次会议决议》;

3.《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》;

4.《独立董事2025年第一次专门会议会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年06月20日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-035

天水众兴菌业科技股份有限公司**第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年06月20日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年06月16日以电子邮件方式送达给全体监事。

本次会议由监事会主席张荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了关于与关联方共同投资暨关联交易的议案。

监事会认为:本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于提升公司综合竞争力,符合公司发展战略;本次交易价格客观公正、平等自愿、价格公允合理;同时本次交易事项审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;综上所述,监事会同意本次关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票回避。

表决结果:通过

(关于与关联方共同投资暨关联交易的公告)(公告编号:2025-036)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2025年06月20日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-036

天水众兴菌业科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了关于与关联方共同投资暨关联交易的议案;具体内容如下:

一、关联交易概述

1.2025年06月06日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了关于拟签订项目投资协议暨对子公司的议案以及关于拟投资设立全资子公司的议案。同日,公司与金堂县人民政府就其派出机构金堂天府菌都农业公园项目签署项目投资协议,项目投资总额人民币7亿元,采用租赁经营模式,租赁金堂县天府菌都农业产业园一期项目载体,在原建筑基础上对部分厂房进行改造,重点开展冬虫夏草工厂化生产培植以及其他珍稀食用菌的研究与种植;项目二期投资约2亿元(其中固定资产投资0.5亿元),拟购买50%股份,主要围绕产业链完善及配套。公司拟在金堂县境内设立全资子公司四川兴菌业科技有限公司(暂定名),建设设施食用菌产业园及西南总部基地项目。

2.标的公司设股东会,由全体股东组成,股东会是标的公司的权力机构;标的公司不设董事会,设董事一名,执行公司事务,由公司委派,并由标的公司股东会选举产生,为标的公司的法定代表人。

标的公司设经理1名,由公司提名,由执行董事聘任。

3.各方履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向标的公司所在地人民法院起诉。

4.本协议经双方签署之日起生效。

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-051
债券代码:123253 债券简称:永贵转债**浙江永贵电器股份有限公司
关于不向下修正永贵转债转股价格的公告**

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。

特别提示:
1.自2025年5月9日至2025年6月20日,浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形,触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。

2.公司于2025年5月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》,且本项议案通过后,将向公司董事会审议本次不向下修正“永贵转债”转股价格向下修正条款。

上述方案须经出席董事会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,持有本公司可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于前项规定的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个交易日公司股票交易均价。

下一触发转股价格修正条件的期间将从2025年9月23日起重新起算,若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将按照相关规定履行审议程序,决定是否向下修正“永贵转债”转股价格的向下修正权利。

(一)可转换公司债券基本情况

根据中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)《关于同意浙江永贵电器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[2025]223号),公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量98,000.00万张,债券简称“永贵转债”,债券代码“123253”。

(二)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起(2025年3月19日T+4日)起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,即2025年9月19日至2031年3月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;前述期间内,顺延期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。

公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,向全体股东按每10股派发现金人民币0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定,“永贵转债”的转股价格由原来的18.29元/股调整为18.23元/股。调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案,转股价格向下修正条款如下:

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-076
债券代码:127070 债券简称:大中转债**大中矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告**

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东众兴集团有限公司(以下简称“众兴集团”)的通知,获悉众兴集团因发行可转换公司债券业务需要,将其所持本公司部分股份进行了质押,并于前期内因自身经营资金需求质押部分股份,合计质押股份数达到公司总股本的5%以上,具体情况如下:

(一)控股股东发行可转换公司债券概况

众兴集团非公开发行可转换公司债券已获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市的同意(关于众兴集团有限公司非公开发行可转换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函)(深证函[2025]124号),众兴集团申请确认发行金额不超过13.5亿元人民币的2025年面向专业投资者非公开发行可转换公司债券符合深交所挂牌条件。

(二)股东股份质押基本情况

1.股份质押基本情况

股东名称 质押股数(股) 占其所持股份比例(%) 质权人 质押股数(股) 占质权人所持股份比例(%) 质押用途

众兴集团 是 36,860,000 5.27% 2.44% 否 公司股东 5,000,000 100% 71% 自有资金

股东名称 质押股数(股) 占其所持股份比例(%) 质权人 质押股数(股) 占质权人所持股份比例(%) 质押用途

众兴集团 是 25,580,000 3.66% 1.70% 否 公司股东 5,000,000 100% 71% 补充流动资金

股东名称 质押股数(股) 占其所持股份比例(%) 质权人 质押股数(股) 占质权人所持股份比例(%) 质押用途

众兴集团 是 150,000,000 21.44% 9.95% 否 否 公司股东 5,000,000 100% 71% 补充流动资金

股东名称 质押股数(股) 占其所持股份比例(%) 质权人 质押股数(股) 占质权人所持股份比例(%) 质押用途

合计 212,440,000 30.36% 14.09% — — — —

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 质押股数(股) | 占其所持股份比例(%) | 质权人 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 本次调整后 | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例(%) | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例(%) | 资金来源 |
| 四川众兴菌业科技股份有限公司 | 5,000,000 | 100% | 自有资金 | 2025年1月13日 | 2026年6月6日 | 3,530,000 | 71% | 公司 | 3,530,000 | 71% | 自有资金 |
| | | | | | | 300,000 | 6% | 高博书 | 300,000 | 6% | 自有资金 |
| | | | | | | 150,000 | 3% | 刘强 | 150,000 | 3% | 自有资金 |
| | | | | | | 100,000 | 2% | 陶春晖 | 100,000 | 2% | 自有资金 |
| | | | | | | 50,000 | 1% | 周进军 | 50,000 | 1% | 自有资金 |
| | | | | | | 250,000 | 5% | 李敏 | 250,000 | 5% | 自有资金 |
| | | | | | | 250,000 | 5% | 邵小勇 | 250,000 | 5% | 自有资金 |
| | | | | | | 250,000 | 5% | 白玉勇 | 250,000 | 5% | 自有资金 |
| | | | | | | 5,000,000 | 100% | 合计 | 5,000,000 | 100% | — |

本次调整后,公司持有四川众兴菌业科技股份有限公司71%的股权,为公司控股子公司,自成立之日起纳入公司合并报表范围。

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7号—退市整理》相关规定,因高博书先生为公司董事长、刘强先生为公司董事、总经理,陶春晖先生为公司副董事长、副总经理,李敏先生为公司财务总监,周进军先生为公司副总经理,杜女士、贾萍女士、孙桂华先生(通讯参会)、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通过了关于与关联方共同投资暨关联交易的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决。刘强、陶春晖回避表决。

表决结果:通过

本议案需提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司董监高授权公司总经理负责办理工商登记等相关手续。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

(关于与关联方共同投资暨关联交易的公告)(公告编号:2025-036)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(