



证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-042
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年6月22日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知》(以下简称“通知”),公司第五届监事会第九次会议于2025年6月23日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司本次因2023年股票期权激励计划首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件而注销296,9011万份股票期权,符合公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害本激励计划的实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,监事会一致同意本议案。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

二、审议通过《关于向客户提供融资租赁担保的议案》

公司向浙银金租为元自同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供773.5万的合作风险金,用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向客户提供融资租赁担保的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2025年6月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-044
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁担保的公告

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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:四川元自同程新能源科技有限公司
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:根据协议,本次为元自同程提供担保的金额约为7,735,000元。

截至本公告日,公司实际为四川元自同程新能源科技有限公司提供担保余额为0元。

- 担保是否有反担保:是。元自同程及其控人就把公司承担的担保责任提供连带责任保证责任的反担保。如元自同程及其控人未足额履行反担保义务,公司实际控制人之一栗聚先生以一般保证担保方式向公司提供补充担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于向客户提供融资租赁担保的议案》,具体情况如下:公司拟与四川元自同程新能源科技有限公司(以下简称“元自同程”)、浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银金租”)签订货物购买买卖合同,公司向元自同程销售合同金额为91,001,688元(含税)的重卡超充站项目相关的液冷超充设备。元自同程因资金原因向浙银金融租赁91,001,688元,用于支付购买公司设备价款,并一次性向浙银金租首付租金13,651,688元。为保障浙银金租债权的实现,公司将向浙银金租提供一定的合作风险金,该笔合作风险金金额为7,735,000元,计算方式为(租赁物买卖合同金额91,001,688元-首付租金13,651,688元)*10%。公司承担的全部保证责任以合作风险金金额为限。

(二)内担保政策程序

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于向客户提供融资租赁担保的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司规则》、《四川华体照明科技股份有限公司章程》及《四川华体照明科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.四川元自同程新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91510726MA6A6LH1X

成立时间:2025年1月17日

注册地址:四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇山东大道擂鼓段160号1幢4楼406号

法定代表人:陈世军

注册资本:500万人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;充电桩制造;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;信息技术咨询服务;新能源汽车动力电池蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电池销售;新能源汽车整车销售;电子产品销售;5G通信技术服务;单用途商业预付卡代理销售;网络技术服务;人工智能应用软件开发;电子测量仪器销售;储能技术服务;

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-068
转债代码:113616转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于向下修正“韦尔转债” 转股价格的公告

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:

- 截至2025年6月24日,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款。经公司第七届董事会第二次会议审议,公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利,且在董事会审议通过之日起6个月内(即2025年6月24日至2025年12月23日),如再次触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正条款。

自2025年12月24日起首个交易日重新开始计算,若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

(一)“韦尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]402号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元。期限6年,经上海证券交易所“自律监管决定”[2021]24号文同意,公司244.0亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。

根据《募集说明书》及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“韦尔转债”存续期间为2020年12月28日至2026年12月27日,转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日,初始转股价格为222.83元/股。

(二)转股价格调整情况

根据《募集说明书》的相关规定,在“韦尔转债”发行后,若公司发生派送股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

1. 鉴于公司已完成2020年度权益分派,每10股派发现金红利3.15元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由222.83元/股调整为222.52元/股,调整后的转股价格为自2021年6月30日(除权除息日)起生效。

2. 鉴于公司已完成2021年度权益分派,每股派发现金红利0.52元(含税),以资本公积金向全体股东派发现金红利0.35股,根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由222.52元/股调整为164.44元/股,调整后的转股价格为自2022年7月28日(除权除息日)起生效。

3. 鉴于公司已完成2022年度权益分派,每10股派发现金红利0.84元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由164.44元/股调整为164.36元/股,调整后的转股价格为自2023年7月31日(除权除息日)起生效。

4. 根据中国证监会核准,公司完成发行31,000,000份GDR,其中每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量为31,000,000股。本次发行价格为每份GDR14.35美元。根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由164.36元/股调整为162.80元/股,调整后的转股价格为自2023年11月10日(除权除息日)起生效。

5. 鉴于公司已完成2023年度权益分派,每10股派发现金红利1.40元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由162.80元/股调整为162.66元/股,调整后的转股价格为自2024年8月13日(除权除息日)起生效。

6. 鉴于公司已完成2024年度中期利润分配,每10股派发现金红利2.00元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由162.66元/股调整为162.46元/股,调整后的转股价格为自2024年12月18日(除权除息日)起生效。

二、转股价格修正依据

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权股份三分之二以上通过方可实施。

三、关于转股价格向下修正的具体内容

截至2025年6月24日,公司股票已出现连续连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“韦尔转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于可转债基本情况、股走走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展潜力的内

工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);小微型客车租赁经营服务;汽车零部件及配件制造;洗车服务;机动车修理和维护;仪器仪表销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;人工智能双创服务平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);节能管理服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2025年6月20日,元自同程总资产7,326,580.00元,净资产3,829,560.00元,营业收入0元,净利润-850.00元(未经审计数据)。

元自同程与公司及公司控股公司没有关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、合作风险金处置协议

为促进公司及公司关联企业产品销售和市场开发,加快公司销售资金回笼速度,扩大公司的服务领域和业务创新,全面建设金融机构与企业新型合作关系,公司与浙银金租本着优势互补、平等互利的原则开展融资租赁合作业务。经双方平等协商,就公司向浙银金租为元自同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供一定的合作风险金,用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现,达成协议。

(一)双方同意,自本协议生效之日起,公司于对于租赁合同或确认书向浙银金租缴纳的合作风险金均按下列方式处置,除非双方协商一致对本协议进行修改或补充:

(1)浙银金租与公司先行向浙银金租支付融资租赁合同约定生效后,在浙银金租交付租赁物购买价款前,公司应向元自同程金租支付融资租赁合同约定10%的款项作为合作风险金;

(2)融资租赁合同约定还款时,无需经过公司确认,浙银金租即有权随时动用公司向其缴纳的全部合作风险金冲抵租金及其他应付款项(包括但不限于逾期违约金,提前终止违约金、未到期租金、损害赔偿金、留置款、因提前终止产生的税款及其他费用,浙银金租权利救济费用以及其它融资租赁合同项下应付款项等);公司承担的全部保证责任以上述风险金总额为限;

(3)逾期租金等款项到期时,收回款项重新计入合作风险金;

(4)融资租赁合同无论任何期限,冲抵、违约情形而正常结束或承租人申请提前终止时,浙银金租与公司迅速结清在融资租赁合同项下初始缴纳的合作风险金额的款项;

(5)公理清偿的所有合作风险金在浙银金租占期间均归其所有。

(二)本协议的法律效力独立于具体的融资租赁合同纠纷,单个融资租赁合同的无效与否不影响本协议的法律效力。

(三)因本协议引起的争议,浙银金租、公司双方应协商解决;若协商不成,则提请本合同签订地人民法院诉讼解决;

(四)本协议经双方盖章后生效;

(五)本协议一式三份,具有同等法律效力。

二、反担保协议

甲方:四川华体照明科技股份有限公司

乙方:四川元自同程新能源科技有限公司,孙运红、陈娟

鉴于:元自同程与浙银金租因“北川重卡超充站项目”开展融资租赁业务,签订融资租赁合

同,公司就该业务向浙银金租提供人民币7,735,000元的风险金作为元自同程融资租赁业务的保证,为保障公司在反担保责任履行后(若)能够有效实现追偿权,元自同程愿意公司在该业务中可能承担的债务向公司提供连带保证责任的反担保。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下协议:

(一)反担保的范围

元自同程反担保的范围包括但不限于:

公司在该业务中因元自同程履约产生的全部款项,包括债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(如诉讼费、律师费、差旅费等)。

公司因承担担保责任而遭受的全部损失,包括但不限于因元自同程行使追偿权而产生的诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。

(二)反担保方式

元自同程提供的反担保方式为连带责任保证。在公司承担担保责任后,公司有权直接向元自同程追偿其在反担保范围内承担连带清偿责任。

(三)反担保期限

反担保期限自本协议生效之日起至公司的保证责任履行完毕之日止。

(四)违约责任

若元自同程违反融资租赁合同约定或本协议的约定,未按时履行债务或支付相关费用,应向公司支付违约金,违约金的金额为债务金额的10%;并赔偿公司因此遭受的全部损失。

任何一方违反本协议的其他条款,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的全部损失。

三、补充担保

如元自同程及其控人未足额履行反担保义务,公司实际控制人之一栗聚先生以一般保证担保方式向公司提供补充担保。担保范围仍为债务未足额偿还元自同程,孙红及配偶未足额履行反担保义务所涉及的债务,包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司经营发展的需要,有利于解决经营良好且需融资支持的客户的付款问题,有助于拓宽公司销售渠道,进一步促进公司业务的发展,符合公司整体利益。公司严格筛选担保对象,整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为,公司根据实际经营发展需要,通过融资租赁方式进行销售,有利于“拓宽销售渠道,优化授信结构,为公司的生产经营提供一定的资金支持。本次开展融资租赁业务并提

担保,由董事会按照公司对外担保条件控制,并要求客户就公司担保事宜提供反担保措施,风险在可控范围内,不存在损害公司及股东相关利益的情形。我们一致同意上述公司开展的融资租赁业务并为公司客户提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司正在执行的对外担保余额为250,973.00元,占最近一期经审计净资产的0.03%,公司无逾期对外担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
2025年6月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-045
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年 跟踪评级结果的公告

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责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:A+;主体评级:A+;评级展望:稳定
- 本次债券评级:A+;主体评级:A;评级展望:稳定
- 本次评级结果较前次进行了下调

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司2020年3月31日发行的可转换公司债券(以下简称“华体转债”)进行了跟踪信用评级。

“华体转债”跟踪信用评级结果为A+,公司主体长期信用评级等级为A+,评级展望为稳定;评级机构为联合资信,评级时间为2024年6月17日。

联合资信在对公司经营及相关行业情况进行综合分析并评估的基础上,于2025年6月24日出具了《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(联合[2025]4964号),下调华体转债信用等级为A,下调公司主体长期信用等级为A,评级展望为稳定。

【四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告】(联合[2025]4964号)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-041
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年6月22日发出,公司董事会于2025年6月23日在成都市双流西航港经开区双华三路580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长栗聚先生召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件,相应已获授但尚未行权的296,9011万份股票期权应由公司注销。

董事参与对本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避1票。

(二)审议通过《关于制订四川华体照明科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《四川华体照明科技股份有限公司章程》的规定,特制订本制度。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(三)审议通过《关于向客户提供融资租赁担保的议案》

公司向浙银金租为元自同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供773.5万元的合作风险金,用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向客户提供融资租赁担保的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
2025年6月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-045
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年6月22日发出,公司董事会于2025年6月23日在成都市双流西航港经开区双华三路580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长栗聚先生召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》

鉴于公司可转债基本情况、股走走势、市场环境等多重因素,并从公平对待所有投资者的角度出发,以及对公司长期稳健发展潜力的内

在价值有信心,为维护全体投资者的利益,公司于2025年6月24日召开第七届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》,决定公司本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权力,且在未来6个月内(即2025年6月24日至2025年12月23日),若再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正条款。

自2025年12月24日起首个交易日重新开始计算,若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

(一)“韦尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]402号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元。期限6年,经上海证券交易所“自律监管决定”[2021]24号文同意,公司244.0亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。

根据《募集说明书》及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“韦尔转债”存续期间为2020年12月28日至2026年12月27日,转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日,初始转股价格为222.83元/股。

(二)转股价格调整情况

根据《募集说明书》的相关规定,在“韦尔转债”发行后,若公司发生派送股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

1. 鉴于公司已完成2020年度权益分派,每10股派发现金红利3.15元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由222.83元/股调整为222.52元/股,调整后的转股价格为自2021年6月30日(除权除息日)起生效。

2. 鉴于公司已完成2021年度权益分派,每股派发现金红利0.52元(含税),以资本公积金向全体股东派发现金红利0.35股,根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由222.52元/股调整为164.44元/股,调整后的转股价格为自2022年7月28日(除权除息日)起生效。

3. 鉴于公司已完成2022年度权益分派,每10股派发现金红利0.84元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由164.44元/股调整为164.36元/股,调整后的转股价格为自2023年7月31日(除权除息日)起生效。

4. 根据中国证监会核准,公司完成发行31,000,000份GDR,其中每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量为31,000,000股。本次发行价格为每份GDR14.35美元。根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由164.36元/股调整为162.80元/股,调整后的转股价格为自2023年11月10日(除权除息日)起生效。

5. 鉴于公司已完成2023年度权益分派,每10股派发现金红利1.40元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由162.80元/股调整为162.66元/股,调整后的转股价格为自2024年8月13日(除权除息日)起生效。

6. 鉴于公司已完成2024年度中期利润分配,每10股派发现金红利2.00元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格将由162.66元/股调整为162.46元/股,调整后的转股价格为自2024年12月18日(除权除息日)起生效。

二、转股价格修正依据

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权股份三分之二以上通过方可实施。

三、关于转股价格向下修正的具体内容

截至2025年6月24日,公司股票已出现连续连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“韦尔转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于可转债基本情况、股走走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展潜力的内

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据 2025年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第二期中期票据(24四川路桥MTN002),发行金额为人民币7亿元,票面利率为2.20%,期限3年,起息日为2024年6月21日,兑付日为2027年6月21日(具体内容详见公司公告编号为2024-059的《四川路桥2024年度第二期中期票据发行结果公告》)。

公司按期完成了2024年度第二期中期票据2025年付息工作,付息金额为人民币15,400,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据 2025年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第二期中期票据(24四川路桥MTN002),发行金额为人民币7亿元,票面利率为2.20%,期限3年,起息日为2024年6月21日,兑付日为2027年6月21日(具体内容详见公司公告编号为2024-059的《四川路桥2024年度第二期中期票据发行结果公告》)。

公司按期完成了2024年度第二期中期票据2025年付息工作,付息金额为人民币15,400,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据 2025年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第二期中期票据(24四川路桥MTN002),发行金额为人民币7亿元,票面利率为2.20%,期限3年,起息日为2024年6月21日,兑付日为2027年6月21日(具体内容详见公司公告编号为2024-059的《四川路桥2024年度第二期中期票据发行结果公告》)。

公司按期完成了2024年度第二期中期票据2025年付息工作,付息金额为人民币15,400,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据 2025年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第二期中期票据(24四川路桥MTN002),发行金额为人民币7亿元,票面利率为2.20%,期限3年,起息日为2024年6月21日,兑付日为2027年6月21日(具体内容详见公司公告编号为2024-059的《四川路桥2024年度第二期中期票据发行结果公告》)。

公司按期完成了2024年度第二期中期票据2025年付息工作,付息金额为人民币15,400,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据 2025年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第二期中期票据(24四川路桥MTN002),发行金额为人民币7亿元,票面利率为2.20%,期限3年,起息日为2024年6月21日