



证券代码: 603216 证券简称: 梦天家居 公告编号: 2025-023

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:

- 投资种类: 保本浮动收益型产品
- 募集资金: 35,000.00 万元
- 已履行的审议程序: 梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 43,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-004)。

● 特别风险提示: 公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回情况

公司于 2025 年 4 月 23 日通过中国建设银行购买保本浮动收益型产品合计 40,900 万元,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续使用现金管理的公告》(公告编号: 2025-007)。公司于 2025 年 5 月 25 日已赎回部分到期本金 4,000 万元,获得收益 66,720.39 元,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续使用现金管理的公告》(公告编号: 2025-021)。近日,公司赎回剩余本金 36,900 万元,获得收益 1,620,422.42 元。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。

本次到期赎回的情况如下:

受 托 机 构	产品类型	金 额 (万 元)	产品风险等级	产品起息日	产品到期日	赎回金额 (万元)	实际年化净收益率	实际收益金额 (元)
中 国 建 设 银行	保本浮动收益型产品	1,800	低风险	2025-4-25	2025-6-30	1,800	2.4286%	79,045.00
中 国 建 设 银行	保本浮动收益型产品	4,400	低风险	2025-4-25	2025-6-30	4,400	2.4286%	193,221.10
中 国 建 设 银行	保本浮动收益型产品	5,700	低风险	2025-4-25	2025-6-30	5,700	2.4286%	250,309.15
中 国 建 设 银行	保本浮动收益型产品	20,200	低风险	2025-4-25	2025-6-30	20,200	2.4286%	887,060.51
中 国 建 设 银行	保本浮动收益型产品	4,800	低风险	2025-4-25	2025-6-30	4,800	2.4286%	210,786.66

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品 35,000.00 万元。

(三)资金来源

1、资金来源: 部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688 号),公司实际已发行人民币普通股 5,536 万股,每股发行价格 16.86 元,募集资金总额为人民币 93,336.96 万元,扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后,实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”或“公司”)于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议,2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》,于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》(公告编号: 2025-019)、《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025-024)、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-026)。

近日,公司完成了工商变更登记相关手续,备案了修订后的《公司章程》,并于 2025 年 7 月 1 日收到了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

相关登记信息内容如下:

名称: 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
统一社会信用代码: 913101175559503333
注册资本: 人民币 40,045.85 万元
类型: 股份有限公司(外商投资、上市)
成立日期: 2010 年 5 月 27 日
法定代表人: 叶晔
经营范围: 香水、化妆品、日用品、机械设备、五金交电、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、美容工具、服装鞋帽、玩具、针纺织品、母婴产品、文具用品、体育用品、工艺礼品、建筑装潢材料(除危险品)、化工原材料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、鲜花、皮革制品、包装材料、钟表、眼镜及配件(除隐形眼镜及护理液)、照相器材、家具、家用电器、电脑及配件、汽车配件、宠物用品、珠宝(毛钻、裸钻

苏州清越光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/8/29
回购方案实施期限	2024 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日
预计回购金额	1,000 万元-2,000 万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	151.91 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.34%
累计已回购金额	1,199.83 万元
实际回购价格区间	6.11 元/股-9.98 元/股

一、回购股份的基本情况

2024 年 8 月 27 日,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股(A 股)取得的部分超额募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,公司本次回购价格不超过人民币 11.63 元/股(含),回购股份数量不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

东方航空物流股份有限公司关于股东协议转让股份完成过户登记的公告

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:

● 2025 年 7 月 1 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,珠海普东股权投资有限公司(以下简称“珠海普东”)向中邮人寿保险股份有限公司(以下简称“中邮保险”)协议转让其持有的东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”、“东航物流”)79,420,100 股股份(占公司总股本的 5.00%)事项完成了股份过户登记手续。过户完成后,珠海普东不再持有公司股份;中邮保险持有公司 79,420,100 股股份,占公司总股本的 5.00%。

● 本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、协议转让概述

2025 年 4 月 29 日,珠海普东与中邮保险签署了股份转让协议书。珠海普东拟通过协议转让的方式以 10,944 元/股的交易价格向中邮保险转让其持有的公司 79,420,100 股股份(占公司总股本的 5.00%),股份转让总价款为人民币 869,173,574.40 元。

本次协议转让前珠海普东持有公司 79,420,100 股股份,占公司总股本的 5.00%。本次协议转让后,珠海普东不再持有公司股份;中邮保险持有公司 79,420,100 股股份,占公司总股本的 5.00%。

本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次协议转让的具体内容及进展情况请参见公司于 2025 年 5 月 1 日、6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于股东协议转让股份权益变动的提示性公告》(公告编号: 2025-013)以及《东方航空物流股份有限公司简式权益变动报告书(中邮保险)》《东方航空物流股份有限公司简式权益变动报告书(珠海普东)》和《关于 5%以上股东股份解除质押暨协议转让股份进展公告》(公告编号: 临 2025-018)。

梦天家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

金到位情况进行了验证,并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验[2021]701 号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》;2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》(公告编号: 2023-014)。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下:

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	9,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额 (万 元)	产 品 风险等级	增值收 益率	产品起息日	产品到期日	本金及 理财收益 支付	预计收 益金额 (万 元)	关联 关系
中国 建设 银行	保本浮动收益型产品	500	低 风 险	0.65%-2.40%	2025-7-2	2025-9-30	-	0.80-2.96	无
中国 建设 银行	保本浮动收益型产品	4,200	低 风 险	0.65%-2.40%	2025-7-2	2025-9-30	-	6.73-24.85	无
中国 建设 银行	保本浮动收益型产品	5,000	低 风 险	0.65%-2.40%	2025-7-2	2025-9-30	-	8.01-29.59	无
中国 建设 银行	保本浮动收益型产品	20,600	低 风 险	0.65%-2.40%	2025-7-2	2025-9-30	-	33.02-121.91	无
中国 建设 银行	保本浮动收益型产品	4,700	低 风 险	0.65%-2.40%	2025-7-2	2025-9-30	-	7.53-27.81	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品,结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过 43,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(500 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	3306300002050702007
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2025 年 07 月 02 日
产品期限(日)	90 天
产品到期日	2025 年 09 月 30 日

除外的批发、食品销售、进出口业务、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务和售后服务;网上销售;提供计算机系统技术服务、技术咨询、技术开发和技术转让;电脑图文设计制作(除网页)、设计、制作、代理、发布各类广告;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);市场营销策划、商务信息咨询、投资咨询;仓储服务(除危险品);国内货运代理;国内代理销售各类用品(预付卡);【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所:上海市松江区乐都西路 825 弄 89、90 号 6 层 B18 室
特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于全资子公司出资设立投资基金的进展公告

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、概述

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)下属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司(以下简称“丽人管理”)于 2021 年 5 月 28 日《苏州宝捷泰山创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资苏州宝捷泰山创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝捷泰山启”或“合伙企业”),占合伙企业份额为 16.50%。

2021 年 10 月,宝捷泰山启对于募集规模、有限合伙人及部分协议条款进行了变更及修改,宝捷泰山启认缴出资总额由人民币 18,181.82 万元增加至人民币 24,813.64 万元。丽人管理本次新增出资,变更前占投资基金的比例为 16.50%,变更后占投资基金的比例为 12.09%。

2022 年 6 月,宝捷泰山启对于募集规模、有限合伙人及部分协议条款进行了变更及修改,宝捷泰山启认缴出资总额由人民币 24,813.64 增加至人民币 29,513.64 万元。丽人管理本次新增出资,变更前占投资基金的比例为 12.09%,变更后占投资基金的比例为 10.16%。

预期年化收益率	0.65%-2.40%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率=2.40%×n1/N + 0.65%×n2/N,2.40%及 0.65%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间(含)区间边界的全银行间债券市场工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的全银行间债券市场工作日天数,N 为观察期内全银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%,预期最高年化收益率为 2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

2、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,200 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	3306300002050702005
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2025 年 07 月 02 日
产品期限(日)	90 天
产品到期日	2025 年 09 月 30 日
预期年化收益率	0.65%-2.40%

根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率=2.40%×n1/N + 0.65%×n2/N,2.40%及 0.65%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间(含)区间边界的全银行间债券市场工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的全银行间债券市场工作日天数,N 为观察期内全银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%,预期最高年化收益率为 2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

3、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(5,000 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	3306300002050702006
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2025 年 07 月 02 日
产品期限(日)	90 天
产品到期日	2025 年 09 月 30 日
预期年化收益率	0.65%-2.40%

根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率=2.40%×n1/N + 0.65%×n2/N,2.40%及 0.65%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间(含)区间边界的全银行间债券市场工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的全银行间债券市场工作日天数,N 为观察期内全银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%,预期最高年化收益率为 2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

4、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(20,600 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	3306300002050702004
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2025 年 07 月 02 日
产品期限(日)	90 天
产品到期日	2025 年 09 月 30 日
预期年化收益率	0.65%-2.40%

根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率=2.40%×n1/N + 0.65%×n2/N,2.40%及 0.65%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间(含)区间边界的全银行间债券市场工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的全银行间债券市场工作日天数,N 为观察期内全银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%,预期最高年化收益率为 2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

5、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,700 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	3306300002050702003
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2025 年 07 月 02 日
产品期限(日)	90 天
产品到期日	2025 年 09 月 30 日
预期年化收益率	0.65%-2.40%

根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率=2.40%×n1/N + 0.65%×n2/N,2.40%及 0.65%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间(含)区间边界的全银行间债券市场工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的全银行间债券市场工作日天数,N 为观察期内全银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%,预期最高年化收益率为 2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

(二)使用募集资金现金管理的说明

2023 年 1 月,宝捷泰山自调整合伙企业出资额及增加合伙人,宝捷泰山自认缴出资总额由人民币 29,513.64 万元减少至人民币 28,533.64 万元。丽人管理本次新增出资,变更前占投资基金的比例为 10.16%,变更后占投资基金的比例为 10.51%。

2024 年 6 月,宝捷泰山自调整有限合伙人,宝捷泰山自认缴出资总额不变,丽人管理本次新增出资,占投资基金的比例为 10.51%。

二、基金进展情况

近日,接到合伙企业执行事务合伙人通知,拟将基金出资额由人民币 28,533.64 万元变更为人民币 26,019.07 万元,普通合伙人出资额不变,全体有限合伙人同比例减少出资额。丽人管理的出资额将由人民币 3,000.00 万元减少至 2,713.93 万元,变更前占投资基金的比例为 10.51%,变更后占投资基金的比例为 10.43%。本次减资后,各合伙人出资情况汇总如下:

序号	企业名称	出资方式	认缴出资(人民币元)	出资比例(%)	承担责任方式
1	苏州宝捷合伙股权投资管理有限公司	现金	3,636,364.00	1.40	无限责任
2	普勇	现金	32,567,150.00	12.52	无限责任
3	刘翔鹏	现金	6,332,502.00	2.43	无限责任
4	上海丽人丽妆企业管理有限公司	现金	27,139,292.00	10.43	无限责任
5	广州青航投资有限公司	现金	9,046,430.00	3.48	无限责任
6	同道精英(天津)信息技术有限公司	现金	9,046,430.00	3.48	无限责任
7	杭州北源控股有限公司	现金	4,523,215.00	1.74	无限责任
8	上海奥惠市场营销管理有限公司	现金	2,713,929.00	1.04	无限责任
9	李伟伟	现金	4,523,215.00	1.74	无限责任
10	金永新	现金	9,046,430.00	3.48	无限责任
11	赵勇	现金	4,523,215.00	1.74	无限责任
12	文艺	现金	4,523,215.00	1.74	无限责任
13	张震	现金	4,523,215.00	1.74	无限责任
14	林德顺	现金	2,713,929.00	1.04	无限责任
15	胡庆民	现金	2,713,929.00	1.04	无限责任
16	杭州中太集团投资有限公司	现金	27,139,292.00	10.43	无限责任
17	宝捷泰山启股权投资投资基金(海口)合伙企业(有限合伙)	现金	9,046,430.00	3.48	无限责任

山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

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:

- 本次公告统计期间: 2025 年 6 月 1 日——2025 年 6 月 30 日
- 委托理财进展情况
- 本次统计区间内未购买新理财产品。
- 委托理财赎回情况
- 本次统计区间内无赎回。
- 相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元(含)的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为继续保障公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设进程和资金安全的前提下,同意公司对总额不超过人民币 2.00 亿元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展情况

证券代码: 688779 证券简称: 五矿新能 公告编号: 2025-036
转债代码: 118022 转债简称: 锂科转债

五矿新材料(湖南)股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

- 累计转股情况: 五矿新材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”已于 2024 年 4 月 17 日开始转股。截至 2025 年 6 月 30 日,“锂科转债”共有人民币 199,000 元已转换为公司股票,转股数量为 12,623 股,占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000654%。
- 未转股可转债情况: 截至 2025 年 6 月 30 日,“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 3,249,801,000 元,占“锂科转债”发行总额的 99.99377%。
- 本期转股转股情况: 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间,“锂科转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票,转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长天锂科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[2022]1784 号)同意注册,公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行总额为 325,000.00 万元,期限为自发行之日起六年,即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]302 号文同意,公司 325,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“锂科转债”,债券