



证券代码: 688352 证券简称: 硕中科技 公告编号: 2025-031

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:

合肥硕中科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购方案具体如下:

- 回购股份金额:不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含);
- 回购股份资金来源:自筹资金、自有资金及中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中信银行”)提供的股票回购专项贷款;
- 回购股份用途:员工股权激励及员工持股计划;
- 回购股份价格:不超过人民币16.61元/股(含税),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:集中竞价交易方式;
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司控股股东合肥硕中科技控股有限公司,持股5%以上的股东Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股票计划;公司回购提议人、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票计划。上述主体承诺若后续实施股票减持计划,将按相关规定执行并积极配合公司履行信息披露义务;

- 相关风险提示:
  - 1.如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
  - 2.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需公司自有资金和专项贷款资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

- 3.如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险;
- 4.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在自动未转让部分股份注销程序的风险;
- 5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将积极推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)公司总经理杨宗铭先生近日向董事会提议使用自筹资金、自有资金及股票回购专项贷款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已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《合肥硕中科技股份有限公司关于公司总经理提议公司回购股份的提示性公告》(公告编号:2025-025)。

(二)2025年6月18日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司于2025年6月19日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《合肥硕中科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-026)。

(三)根据《合肥硕中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第二十四条、第二十六条的规定,本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,无需提交股东大会。

上述董事会审议时间、程序均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/6/19
回购方式实施期限	自2025年6月18日至2025年6月17日
方案自披露之日起回购股份数量	2025/6/19,由总经理杨宗铭先生提议
回购股份数量	7,500万元-15,000万元
回购资金来源	其他:自筹资金、自有资金及股票回购专项贷款资金
回购价格上限	16.61元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司资产 □为维护公司价值及股东权益

## 合肥硕中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回购报告书

回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	451.54万股-903.07万股(依据回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.38%-0.76%
回购证券账户名称	合肥硕中科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887418562、B887421604

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,为充分激发员工积极性,持续建立公司长效激励机制,并增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况及财务状况等因素,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式以自筹资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司已经发行的部分人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机将前述回购股票用于实施股权激励计划或员工持股计划。

(二)回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

1.自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票如因受到重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2.若触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
- (2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;
- (3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间内回购公司股份:

- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
  - (2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
- 在回购期限内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。若按回购资金总额上限人民币15,000万元(含)、回购股份价格上限人民币16.61元/股进行测算,预计可回购股份数量为903.07万股,占公司目前总股本比例0.76%;若按回购资金总额下限人民币7,500万元(含)、回购股份价格上限人民币16.61元/股进行测算,预计可回购股份数量为451.54万股,占公司目前总股本比例0.38%。

回购期限	拟回购数量(万股)	占公司总股本比例	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	451.54-903.07	0.38%-0.76	7,500-15,000	自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完成后实际实施

期限届满时公司实际回购的股份情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量、回购价格进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币16.61元,回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

公司首次公开发行股票取得的自筹资金、自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款资金。

(八)预计回购后公司股份结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购资金总额下限计算)		回购后 (按回购资金总额上限计算)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)

(三)可转债转股情况

根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次可转债转股项目可转债发行结束之日(2020年6月10日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月10日)起至可转债到期日(2026年6月3日)止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。具体内容详见公司于2021年5月24日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-070)。

公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-072)。

公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-071)。

公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10,287,797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-032)。

公司于2024年6月18日实施了2023年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-080)。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-063

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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:

证券代码:002171 证券简称:楚江新材

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

转股价格:6.10元/股

转股期限:2020年12月10日至2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券转股及股价变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准,公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.30亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-065

债券代码:127020 债券简称:中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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:

中金转债(债券代码:127020)转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日,截至目前,转股价格为人民币4.29元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》有关规定,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中金岭南”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中金转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、中金转债发行上基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属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]1181号)核准,公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127020.SZ”。

(三)可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。

(四)可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过,公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2021年6月17日)的公司总股本3,569,943,680股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.839939元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行有关规定的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股,调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2021-055)

经公司2021年度股东大会审议通过,公司于2022年6月14日实施了2021年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2022年6月13日)的公司总股本3,737,541,068股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.947289元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行有关规定的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股,调整后的转股价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2022-058)

经公司2022年度股东大会审议通过,公司于2023年6月28日实施了2022年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2023年6月27日)的公司总股本3,737,544,918股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.999999元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.44元/股,调整后的转股价格于2023年6月28日生效。具体情况详见公司于2023年6月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2023-053)

经公司2023年度股东大会审议通过,公司于2024年7月9日实施了2023年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2024年7月8日)的公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.560000元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.44元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格于2024年7月9日生效。具体情况详见公司于2024年7月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2024-074)

经公司2024年度股东大会审议通过,公司于2025年6月26日实施了2024年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2025年6月25日)的公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.870000元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.29元/股,调整后的转股价格于2025年6月26日生效。具体情况详见公司于2025年6月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2025-063)

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第二季度,中金转债因转股减少217张(票面金额为21,700元),转股数量4,952股,截至2025年6月30日剩余可转债30,225,303张(票面金额为3,022,530,300元)。

公司2025年第二季度股份变动情况如下:

单位:股

	本次变动前 2025年3月31日		本次变动增减(+,-)			本次变动后 2025年6月30日	
	数量	比例	可转换 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	282,656	0.01%		-226,406	-226,406	56,250	0.00%
高管锁定股份	282,656	0.01%		-226,406	-226,406	56,250	0.00%
二、无限售条件股份	3,737,314,153	99.99%	4,952	226,406	231,358	3,737,545,511	100.00%
三、股份总数	3,737,596,809	100%	4,952	0	4,952	3,737,601,761	100.00%

三、其他

投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:中国证券部(董事会办公室)

咨询电话:0755-82839363

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会  
2025年7月2日

有限售条件流通股	823,156,165	69.23	827,671,517	69.61	832,166,869	69.90
无限售条件流通股	365,881,123	30.77	361,365,771	30.39	356,830,419	30.01
股份总数	1,189,037,288	100.00	1,189,037,288	100.00	1,189,037,288	100.00

注:以上变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股份结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差,为四舍五入所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1.截至2025年3月31日(未经审计),公司总资产6,921,485,746.87元,归属于上市公司股东的净资产6,048,190,490.55元,流动资产2,190,362,208.87元,按照本次回购资金上限15,000万元测算,分别占上述财务数据的2.17%、2.48%、6.85%。根据本次回购方案,回购资金来源为公司自筹资金、自有资金和股票回购专项贷款资金,将在回购期限内择机支付,具有一定弹性,结合公司经营情况和未来发展规划,公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有足够的能力支付本次股份回购价款。

2.截至2025年3月31日(未经审计),公司资产负债率为12.62%,本次回购资金来源为公司自筹资金、自有资金和股票回购专项贷款资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。

3.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于维护广大投资者利益和完善公司长效激励机制,紧密结合股东利益、公司利益和员工利益,促进公司可持续发展。

4.本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;为便于股份管控,公司董事杨宗铭先生、余成强先生、高管周小青先生,其部分间接持有的股份持股方式发生变更,由间接持股变更为直接持股,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增持所持公司股份的计划,若未来拟实施股份增持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东、提议人向未来未3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司发函确认,截至本公告披露日,公司控股股东合肥硕中科技股份有限公司,持股5%以上的股东Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股票计划;公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票计划。上述主体承诺若后续拟实施股票减持计划,将按相关规定执行并及时配合公司履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

提议人杨宗铭先生系公司总经理,其近日向公司董事会提议回购股份,并承诺在审议本次股份回购事项的重事会上将投赞成票。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

提议人杨宗铭先生系公司总经理,其近日向公司董事会提议回购股份,提议回购的原因和目的,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,为充分激发员工积极性,持续建立公司长效激励机制,并增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况及财务状况等因素,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,提议使用公司自筹资金、自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将前述回购股票用于员工股权激励或员工持股计划。

提议人杨宗铭先生其部分间接持有的股份持股方式发生变更,由间接持股变更为直接持股,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。在回购期间暂无增持所持公司股份计划,如后续有相关增持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份注销。若公司未来未在股份回购结果公告后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果公告后三年内转让或者注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股。具体内容详见公司于2024年8月16日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-103)。

公司于2024年11月1日实施了2024年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2024年11月1日起由6.17元/股调整为6.10元/股。具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-128)。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2025年第二季度,“楚江转债”因转股金额减少10,000.00元(100张债券),转股数量为1,636股。截至2025年6月30日,“楚江转债”剩余可转债金额为698,276,400.00元,剩余债券6,982,764张。公司2025年第二季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售流通股	9,196,402	0.61	0	0	9,196,402	0.61
高管限售股	9,196,402	0.61	0	0	9,196,402	0.61
二、无限售流通股	1,499,350,191	99.39	1,636	1,636	1,499,351,827	99.39
三、总股本	1,508,546,593	100.00	1,636	1,636	1,508,548,229	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0553-5315978进行咨询。

四、备查文件

1.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江新材”股本结构表;

2.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江转债”股本结构表。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-052

转债代码:118045 转债简称:盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2025年6月30日,“盟升转债”累计共有人民币17