

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-054

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2025年7月1日8:30以通讯方式召开,会议通知于2025年6月30日以邮件及微信方式送达,本次会议为紧急会议,不受通知时限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

- 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
- 根据公司及子公司业务发展需要,经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)申请,同意公司为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,100万元,担保额度自本次董事会通过之日起有效期1年。
- 《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
- 二、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-055

北京科锐集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-055

北京科锐集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:002350	证券简称:科华生物
债券代码:128124	债券简称:科华转债
转股价格:人民币20.64元/股	
转股期限:2021年2月3日至2026年7月27日	

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——可转换公司债券》的有关规定,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

- 一、可转债发行上市基本情况
- 1.可转债发行情况
- 经中国证监会“证监许可[2020]970号文”批准,公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转债,每张面值100元,发行总额73,800.00万元。
- 2.可转债上市情况
- 经深圳证券交易所“深证上[2020]731号”文同意,公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“科华转债”,债券代码“128124”。
- 3.可转债转股期限
- 根据《上海科华生物工程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》”),本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年8月3日)满六个月后的第一个交易日(2021年2月3日)起至可转债到期日(2026年7月27日)止。
- 4.可转债转股价格调整情况
- 根据有关规定和《募集说明书》的约定,可转债的初始转股价格为21.50元/股。
- 2020年12月24日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-100),因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少,“科华转债”转股价由21.50元/股调整为21.51元/股,调整后的转股价格自2020年12月24日生效。
- 2021年7月9日,公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-054),因公司第二期股权激励计划行权及实施2020年度权益分派,“科华转债”的转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股,调整后的转股价格自2021年7月16日起生效。
- 2021年12月30日,公司披露了《关于限制性股票回购注销调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-112),因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少,“科华转债”转股价由21.30元/股调整为21.31元/股,调整后的转股价格自2021年12月30日起生效。
- 2022年7月12日,公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-047),因公司第二期股权激励计划行权及实施2021年度权益分

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-053

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 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:声迅转债(债券代码:127080)可转债期为2023年7月7日至2028年12月29日,目前转股价格为28.94元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]65号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度,“声迅转债”因转股减少710张(金额为71,000元),转股数量为2,451股。截至2025年第二季度末,“声迅转债”因转股减少6,287张(628,700元),转股数量为21,613股,剩余可转债2,793,713张(剩余金额为279,371,300元)。公司2025年第二季度股份变动情况如下:

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	可转换转股(股)	其他(股)	数量(股)	比例	
一、限售条件流通股/非流通股	16,054,875	19.61%	0	7,425	7,425	16,062,300	19.62%
高管锁定股	16,054,875	19.61%	0	7,425	7,425	16,062,300	19.62%
二、无限售条件流通股	65,804,287	80.39%	2,451	-7,425	65,799,313	80.38%	
三、总股本	81,859,162	100.00%	2,451	0	81,861,613	100.00%	

四、其他事项

投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

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“声迅股份”和“声迅转债”股本结构表。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-042

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次股票回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币18.00元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月16日、2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-013)、《回购股份报告书》(公告编号:2025-015)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

公司于2025年5月16日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购股份。截至2025年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,687,700股,约占公司总股本的0.4848%,其中,最高成交价为12.079元/股,最低成交价为11.10元/股,

1.根据公司及子公司业务发展需要,经全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐申请,公司计划为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,100万元,担保额度自本次董事会通过之日起有效期1年。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

单位:万元									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否	关联
北京科锐集团股份有限公司	郑州科锐同源电力有限公司	100%	66%	0	4,000	2.37%	否	否	
	四川科锐锐意电力工程有限公司	公司通过全资子公司北京科锐同源电力设计有限公司持有其100%股权	68%	0	10,100	5.98%	否	否	
	合计			0	14,100	8.35%	-		

三、被担保人基本情况

(一)被担保人同源电力基本情况

1、同源电力基本信息

公司名称:郑州科锐同源电力设计有限公司

统一社会信用代码:91410102687143250C

住所:郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号1座3层

法定代表人:冯爱华

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

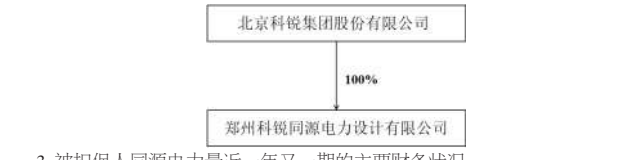
成立日期:2009年4月14日

经营范围:2009-04-14至无固定期限

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装工程;发电业务、输电业务、供(配)电业务;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;土石方工程施工;工程管理服务;工程造价咨询业务;专业设计服务;建筑材料销售;充电桩销售;电气设备销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;集中式快速充电站;通信设备销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;配电开关控制设备销售;软件开发;软件销售;终端测试设备销售;输变配电监控控制设备销售;物联网技术服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

2、与公司关系:同源电力为公司全资子公司,公司持有其100%股权。经查询,同源电力不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下:

信息披露 Disclosure B69



3、被担保人同源电力最近一年又一期的主要财务状况

	2024年12月31日(未经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	10,553,487.23	8,864,168.61
负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
净资产	1,477,730.36	3,019,299.52
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	18,140,749.29	8,153,100.09
利润总额	299,734.18	-462,784.89
净利润	296,641.67	-458,430.84

(二)被担保人四川科锐基本情况

1、四川科锐基本信息

公司名称:四川科锐锐意电力工程有限公司

统一社会信用代码:91510681MA6BCWUNX8

住所:四川省德阳市广汉市武昌路南一段79号武步步行街4幢2楼29号

法定代表人:张冰松

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年11月3日

经营期限:2020-11-03至无固定期限

经营范围:许可项目:电气安装服务;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;太阳能热能发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

2、与公司关系:四川科锐为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其100%股权。经查询,四川科锐不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下:



证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-57

转债代码:127083 转债简称:山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、累计转股情况:自可转债转股期起始日(2023年10月9日)至2025年6月30日,“山路转债”累计已转股金额为88,100.00元,累计转股数为11,006股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007%。

2、未转股可转债转股情况:截至2025年6月30日,公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,911,900.00元,占“山路转债”发行总量的比例为99.9982%。

3、本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日,“山路转债”转股金额为3,000.00元,转股数为384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——可转换公司债券》的有关规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]8号)的核准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张,每张面值为人民币100.00元,期限6年,发行总金额为483,600.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上[2023]332号)同意,公司发行的483,600.00元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易,债券简称“山路转债”,债券代码“127083”,上市数量4,836万张。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2023年3月30日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月9日)起至可转债到期日(2029年3月23日)止。

(四)可转债转股价格及其调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。

2.因公司实施2022年年度权益分派方案,可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

3.因公司实施2023年年度权益分派方案,可转债的转股价格于2024年7月

16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

4.因公司实施2024年半年度权益分派方案,可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案,可转债的转股价格于2024年12月25日起由原来的7.81元/股调整为7.80元/股。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第二季度,“山路转债”因转股减少30张(因转股减少的可转债金额为3,000.00元),转股数量为384股。截至2025年6月30日,剩余可转债张数为48,359,119张(剩余可转债金额为4,835,911,900.00元),未转换比例为99.9982%。公司2025年第二季度股份变动情况如下:

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-58

债券代码:127049 债券简称:希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司 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内容的真实、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、股票代码:000876,股票简称:新希望

2、债券代码:127015;债券简称:希望转债

债券代码:127049;债券简称:希望转2

3、希望转债转股价格:10.6元/股;

希望转2转股价格:10.6元/股

4、希望转债转股时间:2020年7月9日至2026年1月2日;

希望转2转股时间:2022年5月9日至2027年11月1日

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债券业务实施细》的有关规定,新希望六和股份有限公司(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本变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)希望转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1902号)核准,公司于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转债”,债券代码“127015”。

根据《新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年1月9日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2020年7月9日)起至可转债到期日(2026年1月2日,如遇节假日,向后顺延)止。

(二)希望转2发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1351号)核准,公司于2021年11月2日公开发行了7,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额815,000万元。2021年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转2”,债券代码“127049”。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-087

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理判断,同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素,于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项回购资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含);回购价格不超过人民币12.72元/股(含);回购股份的期限为在董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月8日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》(经济参考报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2025-074)。

2025年5月9日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权登记日为:2025年6月25日,除权除息日为:2025年6月26日。根据公司《回购报告书》,若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股票除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份上限及数量,拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整,回购价格上限由不超过12.72元/股(含)调整为不超过12.52元/股(含);具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》(经济参考报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2025-074)。

3、被担保人四川科锐最近一年又一期的主要财务状况

	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	21,485,959.58	37,509,737.89
负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
净资产	5,971,804.31	11,846,679.66
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	93,991,440.39	13,694,590.95
利润总额	1,081,634.67	1,666,752.98
净利润	739,999.57	1,874,875.35

四、担保的主要内容

1.公司及下属公司可根据实际需求,在上述担保额度内与银行等机构协商,具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2.公司董事会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自本次公司董事会审议通过之日起1年。

五、董事会意见

公司董事会全面了解了我公司全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐的经营状况,并查阅了上述公司近期的财务报表。董事会认为:公司为支持全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐经营发展,为其银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,财务风险处于可控范围之内;本次被担保人为公司全资子公司、全资二级子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的被担保人不提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益;不存在与《公司法》《中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司为全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,同意公司董事会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。该事项无需经公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日,公司及控股子公司最近12个月内对外担保(含对子公司担保)余额为5,895.78万元,占公司最近一期经审计净资产的3.49%,全部为公司对子公司的担保,不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-57

转债代码:127083 转债简称:山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、累计转股情况:自可转债转股期起始日(2023年10月9日)至2025年6月30日,“山路转债”累计已转股金额为88,100.00元,累计转股数为11,006股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007%。

2、未转股可转债转股情况:截至2025年6月30日,公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,911,900.00元,占“山路转债”发行总量的比例为99.9982%。

3、本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日,“山路转债”转股金额为3,000.00元,转股数为384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——可转换公司债券》的有关规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]8号)的核准,公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张,每张面值为人民币100.00元,期限6年,发行总金额为483,600.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上[2023]332号)同意,公司发行的483,600.00元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易,债券简称“山路转债”,债券代码“127083”,上市数量4,836万张。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2023年3月30日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月9日)起至可转债到期日(2029年3月23日)止。

(四)可转债转股价格及其调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。

2.因公司实施2022年年度权益分派方案,可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

3.因公司实施2023年年度权益分派方案,可转债的转股价格于2024年7月

项目	本次变动前 数量(股)	本次变动增减(+,-) 数量(股)	其他 (股)	本次变动后 数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	103,094,245	93.40		103,094,245	6.60
二、无限售流通股	1,457,904,180	6.60	384	1,457,904,564	93.40
三、总股本	1,560,998,425	100.00	384	1,560,998,809	100.00

三、其他事项

投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906062。

四、备查文件

1.发行人股本结构表(按股份性质统计)(山东路桥);

2.发行人股本结构表