



特别提示：
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：
● 赎回登记日：2025年7月17日
● 赎回价格：100.1537元/张
● 赎回款发放日：2025年7月18日
● 最后交易日：2025年7月14日
截至2025年7月7日收市后，距离2025年7月14日（“南银转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年7月14日为“南银转债”最后一个交易日。
● 最后转股日：2025年7月17日
截至2025年7月7日收市后，距离2025年7月17日（“南银转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“南银转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按人民币8.02元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以人民币100元/张的票面价格加当期应计利息（合计人民币100.1537元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“南银转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。

● 敬请广大投资者详细了解可转债有关规定，理性决策，注意投资风险。

根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，自2025年5月13日至2025年6月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%（含130%），即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

2025年6月9日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按票面面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款，就赎回有关事项向全体“南银转债”持有人公告如下如下：

一、赎回条款
根据《募集说明书》，“南银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：2025-046
优先股简称：南银优1、南银优2 优先股代码：360019、360024

可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告

在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025年6月15日）起至本计息年度赎回日（2025年7月18日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计33天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537元/张。

(四)赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“南银转债”赎回提示性公告，通知“南银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。

当公司决定发行全部赎回时，在赎回登记日次一个交易日（2025年7月18日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日：2025年7月18日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“南银转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股
截至2025年7月7日收市后，距离2025年7月14日（“南银转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年7月14日为“南银转债”最后一个交易日。2025年7月14日收市后，“南银转债”将停止交易。

截至2025年7月7日收市后，距离2025年7月17日（“南银转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日。2025年7月17日收市后，“南银转债”将停止转股。

(七)摘牌
本次提前赎回完成后，“南银转债”将自2025年7月18日起在上海证券交易

所摘牌。

(八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“南银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.1537元（含税），实际派发赎回金额为人民币100.1230元（税后）。上述所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“南银转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1537元（含税）。

3. 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1537元。

三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2025年7月7日收市后，距离2025年7月14日（“南银转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年7月14日为“南银转债”最后一个交易日；距离2025年7月17日（“南银转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日。特提醒“南银转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日（2025年7月17日）收市后，未实施转股的“南银转债”将全部冻结，停止交易和转股，并按人民币100.1537元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“南银转债”二级市场价格（2025年7月7日收盘价为人民币149.109元/张）与赎回价格（100.1537元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“南银转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-86775067
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年7月7日

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、担保情况概述
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》，公司及子公司拟为关联项目公司（合营或联营企业）担保的额度为6,000.00万元。公司第三届董事会第三十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》，公司及子公司拟为关联项目公司增加担保额度预计不超过10,000.00万元。综上所述，公司及子公司为关联项目公司提供担保的总额度不超过16,000.00万元。

上述担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月29日披露的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-051）、2025年6月5日披露的《关于增加2025年度关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-071）。

二、关联担保进展情况
因经营发展需要，广州侨环与创兴银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“创兴银行”）签订《固定资产贷款借款合同》、《最高额应收账款质押合同》，广州侨环拟向创兴银行申请贷款4,438.00万元，贷款期限不超过5年，广州侨环以其持有的应收账款（收费权）为其自身提供质押担保。同时公司与创兴银行签订《最高额保证合同》为上述融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。

本次担保开始履行前，公司累计获批且有效的对广州侨环的担保额度为11,000.00万元，本次担保前公司对广州侨环已使用担保额度为0元，本次担保后公司对广州侨环的已使用担保额度为4,438.00万元。截至目前，本次担保后公司对广州侨环可用担保额度为6,562.00万元。本次对外担保事项在公司2025年度担保额度预计范围内，无需履行召开董事会及股东大会审议。

三、交易对方的基本情况
(一)公司名称：创兴银行股份有限公司广州开发区支行
(二)注册地址：广州市黄埔区开创大道2521号101房、102房
(三)企业类型：外国（地区）企业在中国境内从事经营活动
(四)负责人：陈健健
(五)成立日期：2025年4月17日
(六)统一社会信用代码：91440100MAEKGYEX89

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-090
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于关联担保的进展公告

(七)经营范围：经营下列部分或者全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客人的人民币业务：(1)吸收存款；(2)发放短期、中期和长期贷款；(3)办理票据承兑与贴现；(4)代理发行、代理兑付、承销政府债券；(5)买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；(6)提供信用证服务及担保；(7)办理国内外结算；(8)买卖、代理买卖外汇；(9)代收付款项及代理保险业务；(10)从事同业拆借；(11)提供保管箱服务；(12)提供资信调查和咨询服务；(13)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。吸收中国境内公民每笔不少于50.00万元人民币的定期存款。

(八)关联关系：创兴银行与公司不存在关联关系。

(九)经查询，创兴银行不属于失信被执行人。

四、被担保人基本情况
(一)广州侨环环保科技有限公司
(二)注册资本：人民币4,486.00万元
(三)注册地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编6层601房（仅限办公）
(四)法定代表人：王阿龙
(五)成立日期：2019年12月25日
(六)统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H
(七)经营范围：环保技术推广服务；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城市市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；花草树木修整服务；防洪除涝设施管理；公路养护；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务
(八)股权结构：公司持股70%，广州环投环境集团有限公司持股30%
(九)关联关系说明：广州侨环环保科技有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，广州侨环为公司关联方。

(十)经查询，广州侨环环保科技有限公司不是失信被执行人。

(十一)广州侨环环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，2024年度数据均已经审计，2025年一季度数据未经审计：

	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
			单位：万元

资产总额	15,985.67	16,195.71
负债总额	11,377.18	11,646.47
净资产	4,608.49	4,549.24
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	7,380.86	1,783.43
利润总额	-922.83	-69.64
净利润	-796.48	-59.25

广州侨环自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

五、合同的主要内容
(八)《固定资产贷款借款合同》
1. 授信人：创兴银行股份有限公司广州开发区支行
2. 融资人：广州侨环环保科技有限公司
3. 授信金额：人民币4,438.00万元
4. 借款期限：不超过60个月
(二)《最高额应收账款质押合同》
1. 质权人：创兴银行股份有限公司广州开发区支行
2. 出质人：广州侨环环保科技有限公司
3. 出质标的：以最高额应收账款质押合同所附“出质应收账款清单”所述的应收账款为准。
4. 质押担保范围：包括固定资产贷款借款合同项下的借款本金、垫款、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、手续费、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、过户费、送达费、公告费、保险费等）和其他所有应付费用。

(三)《最高额保证合同》
1. 保证人：侨银城市管理股份有限公司
2. 债权人：创兴银行股份有限公司广州开发区支行
3. 担保的最高债权额：人民币4,438.00万元
4. 保证方式：连带责任保证

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2024年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（2024-042）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2024年9月3日至2025年7月7日期间，公司使用闲置自有资金83,759.52万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额（万元）	赎回日期	赎回金额（万元）	投资收益（万元）
恒丰银行	随心盈超短持有7天A	2024-10-09	5,000.00	2024-11-21	5,000.00	12.87
		2024-10-28	5,000.00	2024-11-21	3,550.00	9.13
		2024-11-07	6,000.00	2024-11-22	1,450.00	2.20
		2024-12-05	5,000.00	2024-12-20	5,000.00	7.86
工商银行	工银理财鑫盈益7天特选固定收益类开放式法人理财产品	2024-12-09	3,000.00	2024-12-20	3,000.00	4.72
		2024-10-10	20,760.00	2025-01-23	18,230.00	215.91
招商银行	阳光金创利尊享7天1号	2024-12-05	5,000.00	2024-12-20	5,000.00	4.56
招商银行	华夏理财稳享超短持有7天A款	2024-12-10	4,999.52	2024-12-20	4,999.52	4.56
中信银行	安盈盈固利稳利七天持有期52号C	2025-07-03	1,000.00			

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-029

天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

恒丰银行	恒丰理财恒心随心盈超短持有7天定期A	2025-07-03	1,000.00		
招商银行	交银理财财稳精选选日开13号(7天持有期)	2025-07-03	2,000.00		
民生银行	富利资产债7天持有期7号理财产品	2025-07-04	3,000.00		
兴业银行	周周鑫超短持有期55号C	2025-07-04	7,000.00		
中国银行	中银理财（7天）超短持有期固定收益产品A	2025-07-04	5,000.00		
民生银行	普华利恒利周周2号C	2025-07-07	5,000.00		

公司与购买理财受托方均不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
1、公司所投资的理财产品可能会受到宏观经济波动、市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司资产管理部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品安全的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行

行监督与检查。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额（万元）	赎回日期	赎回金额（万元）	投资收益（万元）
兴业银行	兴银理财稳利周周鑫	2024-08-30	5,000.00	2024-09-20	2,073.00	3.44
兴业银行	兴银理财稳利日盈增利16号日开开放式理财产品	2024-08-30	5,000.00	2024-12-20	2,927.00	22.01
招商银行	兴银理财添利日盈21号A	2024-08-30	5,000.00	2024-09-19	5,000.00	6.32
工商银行	工银理财鑫盈益7天特选固定收益类开放式法人理财产品	2024-09-02	20,000.00	2024-09-27	10,730.00	29.00
工商银行	阳光金创利尊享7天1号D	2024-09-02	5,000.00	2024-11-21	9,270.00	41.33
招商银行	阳光金创利尊享7天1号D	2024-09-02	5,000.00	2024-09-20	5,000.00	7.25
恒丰银行	随心盈超短持有14天A	2024-09-02	15,000.00	2024-09-27	3,160.00	13.00
				2024-10-16	3,100.00	9.80
				2024-11-27	2,070.00	3.60
				2024-11-22	3,520.00	13.96
				2025-01-23	1,150.00	26.90

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-050

四川金时科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述
为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”）提供最高本息不超过3,500万元人民币的担保保证。具体内容详见公司于2025年6月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。

二、担保进展概况
近日，公司分别与成都农村商业银行股份有限公司青龙支行、永赢金融租赁有限公司签署了《保证合同》，具体情况如下：

担保方	被担保方	本次担保签约金融机构	担保方式	担保金额	担保期限	是否关联交易	是否有反担保
金时科技	千页科技	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行	连带责任担保	255.00	债务履行期限届满之日起三年	否	否
金时科技	千页科技	永赢金融租赁有限公司	连带责任担保	362.49	债务履行期限届满之日起两年	否	否
	合计			617.49		-	-

本次提供的担保事项在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容
(一)公司与成都农村商业银行股份有限公司青龙支行签署的担保协议保证人：四川金时科技股份有限公司
债权人：成都农村商业银行股份有限公司青龙支行

债务人/被担保方：四川千页科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证；
保证金额：255.00万元；
保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年。
(二)公司与永赢金融租赁有限公司签署的担保协议保证人：四川金时科技股份有限公司
债权人：永赢金融租赁有限公司
债务人/被担保方：四川千页科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保；
保证金额：362.49万元；
保证期间：债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司千页科技提供的累计担保金额为617.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.32%，剩余可用担保额度为2882.51万元，公司最近一期经审计净资产的比例为1.50%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件
1、公司与成都农村商业银行股份有限公司青龙支行签署的《保证合同》；
2、公司与永赢金融租赁有限公司签署的《保证合同》。
特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-54
债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03 133339、133759 22康佳05、24康佳01 133782、133783 24康佳02、24康佳03 134294、134334 25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事局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。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕866号），公司完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行。

本期债券发行规模为7.90亿元，发行价格为每张100元。本期债券发行具体情况如下：

一、发行期间
本期债券的发行时间为2025年7月3日至2025年7月4日。

二、实际募集资金规模及期限
本期债券为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，实际募集资金7.90亿元，最终票面利率为2.80%。

三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共16家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（2023年修订）《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2023年修订）及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项要求。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年七月八日

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-061

金浦钛业股份有限公司关于筹划重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）自2025年7月1日起停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息并复牌。具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《关于筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-

059）。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

公司将严格按照法律法规、规范性文件的相关规定积极推进本次交易事项，履行必要的内部决策及审议程序，尽快向深圳证券交易所提交符合相关规定文件并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日