



证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-044
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月11日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街11号航天科技航展1号楼6层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数						
普通股股东人数						
2.出席会议的股东所持有的表决权数量						
普通股股东所持有的表决权数量						
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)						
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)						

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周德勋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王瑜出席;其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	117,278,681	99,980	206,955
	0.1761	0.0004	0.0009

2.议案名称:关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	117,264,445	99,809	219,191
	0.1865	0.0006	0.0006

(二)涉及重大事项,应说明5%(以下)股东的表决情况

普通股	117,204,743	99.9999	219,191	0.0001	7,000	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

		同意	反对	弃权
--	--	----	----	----

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以记名方式特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:范朝晖、任娜
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-045
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 “煜邦转债”2025年第一次债券持有人 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

●债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机

构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

●本次会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年7月11日在公司6层会议室召开,会议采取现场方式召开,投票采取现场与通讯表决相结合的方式,投票采取记名方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长周德勋先生主持,公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及受托管理人列席了本次会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计4名,代表未偿还且有表决权的债券面值5,340张,代表的债券面值总额共计534,000元,占债权登记日公司本次未偿还债券面值总额的0.1301%。

三、会议审议事项与表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程,审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》。

表决情况:同意票5,340张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的100%;反对票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的0%;弃权票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意,议案获得通过。

四、律师见证情况
见证律师事务所:北京德恒律师事务所
见证律师:范朝晖、任娜

2.律师见证结论意见:
本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-046
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于“煜邦转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●回售价格:100.00元人民币/张(含当期利息)
●回售期:2025年7月21日至2025年7月25日
●回售资金发放日:2025年7月30日
●回售期内“煜邦转债”停止转股
●本次回售不具有强制性
●风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.00元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“煜邦转债”。截至目前,“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

●债券停复牌情况:适用
因回售期间可转债停止转股,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118039	煜邦转债	可转债转股停牌	2025/7/21	2025/7/25	2025/7/28	

公司于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会,“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》,根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象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,“煜邦转债”附回售条款生效。

现依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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“煜邦转债”持有人公告如下:

(一)根据《募集说明书》的规定,“煜邦转债”附加回售条款具体如下:
若本次发行可转债公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应付利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,可转换公司债券持有人满足附加回售条件后,可以在附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为:IA=BX×M/365
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
M:指本次可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三个交易日内发生过期权、除息等引起可转债价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日内按照新的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日内按照新的转股价格和收盘价计算。

(二)回售价格
回售价格为100.00元人民币/张(含当期利息)。

公司将于2025年7月21日(原付息日2025年7月20日为休息日,顺延至下一交易日)开始支付自2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息。本次付息为“煜邦转债”第二年付息,本计息年度票面利率为0.70%(含税),即每张面值100元人民币的可转债利息金额为0.70元人民币(含税)。可转债付息债权登记日为2025年7月18日,转股除息日为2025年7月21日,可转债付息日为2025年7月21日。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“煜邦转债”付息的公告》(公告编号:2025-047)。

根据上述应计利息的计算方法,“煜邦转债”第三年至2025年7月20日至2026年7月19日的票面利率1.00%,计息天数为1天(2025年7月20日),利息为100*1.00%*1/365=0.00元/张,即回售价格为100.00元/张。

二、本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项的提示
“煜邦转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“煜邦转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序
本次回售的可转债代码为“118039”,转债简称为“煜邦转债”。

回售方向的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,向方发出,回售申报经确认后不能撤销。

如申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限回售申报期内)。
(三)回售申报期:2025年7月21日至2025年7月25日
(四)回售价格:100.00元人民币/张(含当期利息)

(五)回售款项的支付方式
按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年7月30日。

回售款项将,公司将公告本次回售结果对本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易
“煜邦转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“煜邦转债”持有人同时发出回售指令和回售指令,系统将按照先处理卖出指令。

回售期间,如因回售导致可转债公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日内“煜邦转债”将停止交易。

四、风险提示
如可转债持有人选择回售,则等同于以100.00元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“煜邦转债”。截至目前,“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

五、联系方式
联系部门:中国证券部
联系电话:010-84423548
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-047
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于“煜邦转债”付息的公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●可转债付息债权登记日:2025年7月18日
●可转债付息日:2025年7月21日
●可转债付息日:2025年7月21日

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日发行的可转换公司债券将于2025年7月21日(原付息日2025年7月20日为休息日,顺延至下一交易日)开始支付自2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息。根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证监会证券管理委员会“证监许可[2023]1383号”予以注册,公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,806,000张,每张面值100元,发行总额14,080.60万元。本次发行的可转换公司债券为第一期发行之日起计6年,即2023年7月20日至2029年7月19日,可转债票面利率为第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.60%,第五年2.20%,第六年3.00%。

(二)可转债上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]180号”文同意,公司14,080.60万元可转债公司债券已于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“煜邦转债”,债券代码“118039”。

根据《可转债转股日期及转股价格规则》,公司可向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.12元,后续若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况,公司将依据《募集说明书》发行条款及相关规定对“煜邦转债”当期转股价格进行调整。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“煜邦转债”的转股价格自2024年7月25日起调整为10.07元,具体内容详见公司于2024年7月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2024年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-080)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“煜邦转债”的转股价格自2025年6月23日起调整为7.30元,具体内容详见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2024年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-080)。

建信基金管理有限责任公司 关于公司旗下部分开放式基金参加湘财 证券股份有限公司申购、转换和定投 费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的理财需求,感谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)沟通,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月14日起,参加以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、适用投资者范围
通过湘财证券网上及其营业网点认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的投资者。

二、适用基金
与湘财证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优惠活动细则以相关销售商的规定为准。

三、优惠活动期限
优惠活动自2025年7月14日(含7月14日)开始,结束时间以湘财证券的公告或规定为准。

四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。

五、重要提示
1.优惠活动的费率折扣由湘财证券决定和执行,本公司根据湘财证券提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询湘财证券。

2.本公司今后发行的开放式基金若由湘财证券销售,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则本公司另行公告调整。

3.投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律法规文件。上述各只基金产品的最新申购费率,是否开展定期定额投资基金业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告为准。

六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1.建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95533(免长途话费)、010-66228000
网址:www.ccbfund.cn

2.湘财证券股份有限公司
客户服务热线:95351
网址:https://www.xcsc.com/

七、风险提示
本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年7月14日

关于新增华宝证券股份有限公司为 建信旗下部分基金产品 销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与华宝证券股份有限公司签署的销售协议,自2025年7月14日起,华宝证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	005829	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A

网址:www.ccbfund.cn
2 湘财证券股份有限公司