



证券简称：南京银行  
优先股简称：南银优1  
南银优2  
可转债简称：南银转债

证券代码：601009  
优先股代码：360019  
360024  
可转债代码：113050

编号：2025-052

## 南京银行股份有限公司关于 实施“南银转债”赎回暨摘牌的第二十一次提示性公告

**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14日收市后(自2025年7月15日起)，“南银转债”停止交易。

● 最后转股日：2025年7月17日

截至2025年7月15日收市后，距离2025年7月17日(“南银转债”最后转股日)仅剩2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”除在规定期限内按人民币8.02元/股的价格转股进行转股外，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。
- “南银转债”已停止交易，特提醒“南银转债”持有人注意在限期内实施转股，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”按债券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：

一、赎回人权利  
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：  
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十五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)，公司有权按照债券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面值总额不足人民币3,000万元时，公司有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：  
 $IA=B\times i\times\frac{365}{365}$ ;  
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至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项  
(一)赎回条件的成就情况  
根据《募集说明书》的约定和交易规则，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。

(二)赎回登记日与赎回对象  
本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(三)赎回价格  
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：  
 $IA=B\times i\times\frac{365}{365}$ ;  
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即1.70%；  
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： $IA=B\times i\times\frac{365}{365}=100\times1.70\%\times33/365=0.1537$ 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  
持有人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”持有人有本次赎回的相关事项。

当公司决定执行全部赎回时，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有关会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减轻持有人相应的“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网点领取赎回款，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14日收市后(自2025年7月15日起)，“南银转债”停止交易。截至2025年7月15日收市后，距离2025年7月17日(“南银转债”最后转股日)仅剩2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，征收税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.1537元(含税)，实际应发赎回金额为人民币100.1230元(税后)。上述所得税将由一由各兑付机构负责扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付。

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14日收市后(自2025年7月15日起)，“南银转债”停止交易，截至2025年7月15日收市后，距离2025年7月17日(“南银转债”最后转股日)仅剩2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。

(二)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，并按按照人民币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。

(三)因“南银转债”最后交易日的二级市场价格(2025年7月14日收盘价为人民币144.967元/张)与赎回价格(100.1537元/张)差异较大，投资者如未及时转股，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。

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15日

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-037

## 山东东方海洋科技股份有限公司 关于选举公司董事长(代行、法定 代表人)、聘任公司总经理、财务总监、 常务副总经理及调整董事会战略 委员会、薪酬与考核委员会的公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长(代行、法定代表人)的议案》《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》，具体情况如下：

一、选举第八届董事会董事长(代行、法定代表人)

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举车志远先生(简历附后)担任公司董事长(代行董事会董事长(代行)。当选董事长(代行)将根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)规定代行法定代表人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至正式选举产生新任董事长任职生效之日止。

二、聘任公司总经理、财务总监

为加强公司管理、提升经营效率，根据《公司章程》规定，董事会已授权提名委员会在总经理缺位期间代行相关提名职责，提名委员会、审计委员会已完成对刘洪涛先生的任职资格审核，鉴于其在专业能力、行业经验、管理能力及职业素养等方面均表现优秀，符合公司总经理、财务总监的任职要求，公司董事会同意聘任刘洪涛先生(简历附后)为公司总经理、财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

三、聘任公司董事会副总经理

为满足公司长远发展需求，根据《公司章程》规定，经提名委员会完成对车志远先生(简历附后)任职资格的审核后，公司董事会同意聘任其为公司常务副总经理，其主要职责是协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

四、调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会

董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员调整为：

1.战略委员会：由5名董事组成，由董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人)，成员为董事、常务副总经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴俊先生和独立董事于江先生。目前该委员会尚缺1名委员，公司将按照相关规定和程序，尽快启动选举工作，确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事文剑先生担任主任委员(召集人)，成员为董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生和独立董事李家强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历  
刘洪涛，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长，现任山东祥隆医院管理有限公司副董事长；烟台高新区正颐产业发展有限公司董事；烟台金正环保科技有限公司董事、总经理；烟台市正大城市建设发展有限公司董事；山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前，刘洪涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不属于失信被罚款人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

车志远先生个人简历  
车志远，男，1986年出生，毕业于清华大学，研究生学历。曾任中国工商银行牡丹卡中心经理；农业部农业贸易促进中心副主任科员；中国常驻联合国粮农机构代表处二等秘书，现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、大健康事业部总

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-052

## 中国银河证券股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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：**  
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币63.62亿元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿元至人民币24.13亿元，同比增长45%至55%。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2025年1月1日至2025年6月30日。  
(二)业绩预告情况  
1. 经初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币63.62亿元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿元至人民币24.13亿元，同比增长45%至55%。

2. 预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币63.60亿元至人民币67.99亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.51亿元至人民币23.90亿元，同比增长44%至54%。

3. 本次业绩预告数据仅以初步核算数据，未经注册会计师审计。

裁。

车志远先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。车志远先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。2023年1月，中国证券监督管理委员会山东证监局对车志远给予警告并处以25万元罚款，2022年5月，深圳证券交易所给予公开谴责的处分，该处罚不影响车志远先生的任职资格，车志远先生多年来一直是公司发展战略的参与者和坚定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，其担任常务副总经理不会影响公司的规范运作。除此之外，车志远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被罚款人，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-038

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年7月14日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2025年7月15日以现场+线上方式召开，应参加董事8人，实际参加董事8人。因原董事长张乐生先生辞去职务，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以现场和线上表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长(代行、法定代表人)的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长由公司董事会选举产生。

与会董事以投票方式选举刘洪涛先生为公司第八届董事会董事长(代行、法定代表人)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》  
公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任刘洪涛先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。

三、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》  
为公司长远发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任车志远先生担任公司常务副总经理，其主要职责为协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事车志远先生回避表决。

四、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》  
公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会审计委员会审议通过，董事会聘任刘洪涛先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。

五、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》  
董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员调整为：

1.战略委员会：由5名董事组成，由董事长(代行)、总经理、财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人)，成员为董事、常务副总经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴俊先生和独立董事于江先生。目前该委员会尚缺1名委员，公司将按照相关规定和程序，尽快启动选举工作，确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事文剑先生担任主任委员(召集人)，成员为董事长(代行)、总经理、财务总监刘洪涛先生和独立董事李家强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月十六日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2025-036号

## 茂业商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的更正公告

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。

**茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日披露了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：临2025-034号)，该公告部分内容有误，现更正如下：**

更正前：

五、董事会意见  
2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以及其全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

更正后：  
三、律师出具的法律意见

五、董事会意见  
2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以及其全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

更正后：  
三、律师出具的法律意见

五、董事会意见  
2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以及其全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

更正后：  
三、律师出具的法律意见

五、董事会意见  
2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以及其全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

更正后：  
三、律师出具的法律意见

五、董事会意见  
2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以及其全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

# 信息披露 | Disclosure B80

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-090  
债券代码：127107 债券简称：领益转债

## 广东领益智造股份有限公司关于 “领益转债”回售的第三次提示性公告

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：**  
1. 回售价格：100.129元人民币/张(含息、税)  
2. 回售申报期：2025年7月11日至2025年7月17日  
3. 发行人资金到账日：2025年7月22日  
4. 回售款划账日：2025年7月23日  
5. 投资者回售款到账日：2025年7月24日  
6. 回售申报期内“领益转债”暂停转股  
7. 本次回售不具有强制性，“领益转债”持有人有权选择是否进行回售  
8. 风险提示：投资者选择回售等同于以100.129元/张(含息、税)卖出持有的“领益转债”。截至目前，“领益转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

9. 在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会，“领益转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。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》以及《广东领益智造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，“领益转债”的附加回售条款生效。现就“领益转债”回售有关事项公告如下：

(一)回售条款概述  
(一)导致回售条款生效的原因  
公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会，“领益转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。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》以及《广东领益智造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，“领益转债”的附加回售条款生效。现就“领益转债”回售有关事项公告如下：

(二)附加回售条款  
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：若本次发行可转换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情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计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。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期前不实施回售的，自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。  
(三)回售价格  
当期应计利息的计算公式为：  
 $IA=B\times i\times\frac{365}{365}$ ;  
IA：指当期应计利息；  
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；  
i：指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)。

其中： $i=0.20\%$ “领益转债”第一年计息年度，即2024年11月18日至2025年11月17日的票面利率；  
 $t=235$ 天(2024年11月18日至2025年7月11日，算头不算尾)；  
计算可得： $IA=100\times0.20\%\times235/365=0.129$ 元/张(含税)

由上可得“领益转债”本次回售价格为100.129元/张(含息、税)。

根据相关税收法规和法规的有关规定，对于持有“领益转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税将由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.103元/张；对于持有“领益转债”的合格境外投资者(QFII和RQIFF)，免征所得税，回售实际可得100.129元/张；对于持有“领益转债”的其他债券持有人，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得100.129元/张，相关债券持有人应按规定自行缴纳债券利息所得税。

(四)回售权利  
“领益转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“领益转债”。“领益转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序与付款方式  
(一)回售事项的公示期  
经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内在赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前，股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。公司将在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和公司指定信息披露报刊上刊登上述有关回售的公告。

(二)回售事项的申报期  
行使回售权的债券持有人应在2025年7月11日至2025年7月17日的回售申报期内，通过深圳证券交易所系统进行回售申报，回售申报当日可以撤销。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

(三)付款方式  
公司将按前述规定的回售价格回购“领益转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2025年7月22日，回售款划账日为2025年7月23日，投资者回售资金到账日为2025年7月24日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易  
“领益转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“领益转债”持有人发出交易或转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按照交易或转让、回售、转托管的顺序处理。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十五日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-023

## 华帝股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

**特别提示：**  
1. 本次股东大会无否决提案的情况。  
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1. 本次股东大会召开时间  
现场召开时间：2025年7月15日(星期二)14:30；  
网络投票时间：2025年7月15日，其中：  
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；  
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。  
2. 现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。  
3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。  
4. 会议召集人：公司董事会；  
5. 会议主持人：董事长潘叶江先生；  
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
截至2025年7月9日(本次股东大会股权登记日)，公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有效表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共270人，其所持有表决权的股份总数为366,523,827股，占公司有表决权股份总数的44.1030%。

一、现场出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共6人，所持有表决权的股份为233,041,672股，占公司有表决权股份总数的28.0414%。

二、网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网系统投票的股东共264人，所持有表决权的股份为133,482,155股，占公司有表决权股份总数的16.0616%。

三、中小股东出席的总体情况  
通过现场投票和网络投票的中小股东共266人，所持有表决权的股份为158,075,892股，占公司有表决权股份总数的19.0209%。

四、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 会议审议通过了《关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意365,759,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7916%；反对727,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1986%；弃权36,100股(其中，因未投票默认弃权)0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意364,773,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5225%；反对1,690,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4613%；弃权59,400股(其中，因未投票默认弃权)8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小投资者表决结果为：同意156,325,892股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对1,690,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0695%；弃权59,400股(其中，因未投票默认弃权)8,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

三、律师出具的法律意见

“领益转债”的合格境外投资者(QFII和RQIFF)，免征所得税，回售实际可得100.129元/张；对于持有“领益转债”的其他债券持有人，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得100.129元/张，相关债券持有人应按规定自行缴纳债券利息所得税。

(四)回售权利  
“领益转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“领益转债”。“领益转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序与付款方式  
(一)回