



证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-053  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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

重要内容提示:  
1. 最后转股日:2025年7月21日  
截止本公告披露日,距离“华锋转债”停止转股仅剩最后半个交易日(即2025年7月21日下午交易时段),2025年7月21日收市后,未转股的“华锋转债”将停止转股,剩余可转债将按照101.764元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失。  
2.如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。

特别提示:  
1、“华锋转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。  
2.赎回条件满足日:2025年6月27日  
3、“华锋转债”停止交易日:2025年7月17日  
4、“华锋转债”赎回登记日:2025年7月21日  
5、“华锋转债”停止转股日:2025年7月22日  
6、“华锋转债”赎回日:2025年7月22日  
7、发行人(公司)资金到账日:2025年7月25日  
8、投资者赎回款到账日:2025年7月29日  
9.赎回类别:全部赎回  
10.最后半个交易日可转债简称:Z转债

11.根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华锋转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“华锋转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华锋转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“华锋转债”赎回价格可能与停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责办理“华锋转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下如下:

一、“华锋转债”基本情况  
(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况  
经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限  
“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况  
1.根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技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》”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2.2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3.2020年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4.2021年3月5日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5.2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股,调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”赎回情况说明  
(一)触发赎回情形

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的

价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“华锋转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款  
根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会会有权决定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换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,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格不低于当期转股价格的130%(含130%);  
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:  
 $IA=B\times i\times 365$

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;为计息天数,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30个交易日日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排  
(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“华锋转债”赎回价格为101.764元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:  
 $IA=B\times i\times 365$

IA:当期应计利息;  
B:本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;  
i:可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2024年12月4日)起至本计息年度赎回日(2025年7月22日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA=B\times i\times 365=100\times 2.8\%\times 230/365=1.764$ 元/张  
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象  
截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的全体“华锋转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排  
1、公司将安排在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“华锋转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华锋转债”自2025年7月17日起停止交易。

3、“华锋转债”的赎回登记日为2025年7月21日。

4、“华锋转债”自2025年7月22日起停止转股。  
5、“华锋转债”赎回日为2025年7月22日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深交所摘牌。

6.2025年7月25日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年7月29日为赎回款到达“华锋转债”持有人资金账户日,届时“华锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华锋转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华锋转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜  
(一)咨询部门:董事会办公室  
(二)联系电话:0758-8510155

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华锋转债”的情况

经核查,在本次“华锋转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“华锋转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“华锋转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件  
(一)第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回“华锋转债”的核查意见;

(三)上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十一日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2025-055

## 苏州华源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州华源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品,以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可以滚动使用,并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2025年4月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况  
为了更好地发挥资金的使用效率,在确保不影响公司正常运营的前提下,公司子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司近日使用自有资金人民币2,000万元向中信银行吴江支行购买了结构性存款。相关事宜公告如下:

币种:人民币							
受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
中信银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2025.7.21	2025.8.20	30	2.20%

关联关系说明:公司及子公司与中信银行不存在关联关系。

二、审批程序  
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施  
公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品“买什么、买多少、谨慎决策。公司子公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款,该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响  
公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	备注
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	自有资金	2024.9.5	2024.9.26	22	2.25%	收回本金2,700万元,收益3.70万元
招商银行股份有限公司	理财类现金产品	浮动收益型	5,000	自有资金	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%-2.65%	收回本金5,000万元,收益12.67万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	自有资金	2024.10.10	2024.10.31	21	2.25%	收回本金2,700万元,收益3.70万元
招商银行股份有限公司	结构性存款	浮动收益型	3,000	自有资金	2024.10.17	2024.11.18	32	1.55%-2.10%	收回本金3,000万元,收益6.72万元
中信银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2024.10.18	2024.10.30	12	2.20%	收回本金1,000万元,收益0.72万元
招商银行股份有限公司	净值型理财产品	浮动收益型	3,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.30%-3.30%	收回本金3,000万元,收益5.91万元
招商银行股份有限公司	净值型理财产品	浮动收益型	2,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.20%-2.40%	收回本金2,000万元,收益3.46万元

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-026

## 江苏金智科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告

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

特别提示:  
1.江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:金智科技,股票代码:002090)自2025年7月21日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

2.本次交易事项尚处于筹划阶段,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)的通知,获悉其正在筹划协议转让事宜。金智集团拟向交易对手方协议转让公司16.01%的股份。本次协议转让事项完成后,可能导致公司控制权发生变更。目前,各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行磋商,具体情况以各方签订的相关协议为准。

鉴于上述事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第6号——停复牌)的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:金智科技,股票代码:002090)自2025年7月21日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025年7月21日

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-040

## 山东仙坛股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

方正承销保荐系公司2020年非公开发行股票并在深圳证券交易所上市项目(以下简称“本项目”)的保荐机构,根据《证券发行上市业务管理办法》等相关规定,方正承销保荐对本项目履行持续督导职责的期间为股票上市之日2020年12月22日起至2021年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕,方正承销保荐继续履行募集资金相关的持续督导职责,方正承销保荐原委派保荐代表人蒋卓成先生(前简历)接替曹方先生负责本项目后续

的持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,本项目持续督导保荐代表人为蒋卓成先生和玄虎成先生。

本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作。公司董事会对曹方先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年7月22日

蒋卓成先生简历  
蒋卓成,西南财经大学国际商务硕士,保荐代表人,取得注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2021年开始从事投资银行业务,先后主持或参与了崇发发展(603612.SH)、中矿资源(002738.SZ)非公开发行、禹砂电子(688362.SH IPO、梦网科技(002123.SZ)重大资产重组,具有丰富的投资银行业务从业经验。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-059  
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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.证券代码:002382,证券简称:蓝帆医疗

2.债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债

3.转股价格:人民币12.00元/股

4.转股时间:2020年12月3日至2026年5月27日

5.截至2025年7月21日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市基本情况  
(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]710号”文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]523号”文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”。

(三)可转债转股期限  
根据《蓝帆医疗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》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股价格调整情况  
1.公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份,业绩承诺方北京信事投资中心(有限合伙)持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23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上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股,调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2.公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年7月1日起生效。

3.公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4.公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

二、公告触发可转债转股价格向下修正条件的具体说明  
2025年7月8日至2025年7月21日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格12.00元/股的85%,即10.20元/股的情形,预计触发转股价格向下修正条件。

根据《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》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。

四、其他事项  
投资者如需了解“蓝帆转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年5月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0533-7871008进行咨询。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十二日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2025-10331

## 道道全粮油股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日接到湖南兴创投资管理有限公司(以下简称“兴创投资”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

(一)本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
兴创投资	是	9,500,000	23.18%	2.76%	2022年11月1日	2025年7月18日	招商证券股份有限公司
合计		9,500,000	23.18%	2.76%			

(二)股东股份累计质押情况  
截至本公告披露日,一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限

公司一恒基祥荣11号私募证券投资基金(以下简称“恒基基金”)所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股占比	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占未质押股份比例
兴创投资	40,007,543	11.92%	4,000,000	14.64%	1.76%	0	0	0	0	0
刘建军	74,959,551	21.69%	42,810,000	57.39%	12.48%	0	0	0	0	0

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-046

## 深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月8日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任彭欢女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于彭欢女士获聘时未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明,暂由董事、总经理毕峰先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书以及补选第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-035)。

彭欢女士近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得了董事会秘书任职培训证明。彭欢女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所

所备案。彭欢女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责,董事、总经理毕峰先生不再代行董事会秘书职责。

彭欢女士的联系方式如下:  
联系电话:0755-36352505  
传真:0755-36307300

电子邮箱:MLI\_IR@mg-i-tech.com  
联系地址:深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2025年7月22日