



证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-053
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 关于赫达转债回售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:100.088元/张(含息、税)
2.回售申报期:2025年8月4日至2025年8月8日
3.发行人资金到账日:2025年8月13日
4.回售款划转日:2025年8月14日
5.投资者回售款到账日:2025年8月15日
6.回售申报期内“赫达转债”暂停转股
7.本次回售不具有强制性,债券持有人有权选择是否回售
8.在回售资金发放日之前,如持有本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回售申报业务失败。

风险提示:投资者选择回售等同于以100.088元/张(含息、税)卖出持有的“赫达转债”。截至目前,“赫达转债”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。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议,于2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于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》以及《山东赫达集团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,“赫达转债”的附加回售条款生效,现将“赫达转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述
1.附加回售条款
根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目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,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会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回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,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。

2.回售价格
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×q÷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;
q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)。

其中,i为1.00%(“赫达转债”第三个计息年度,即2025年7月3日至2026年7月2日的票面利率);q为32(2025年7月3日至2025年8月4日,算头不算尾,其中2025年8月4日为申报期首日)。

计算可得IA=100×1.0%×32/365=0.088元/张(含息、税)
故“赫达转债”本次回售价格为100.088元/张(含息、税)
根据相关法律法规的有关规定:
(1)对于持有“赫达转债”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,回售实际所得为100.070元/张;
(2)对于持有“赫达转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征收所得税,回售实际所得为100.088元/张;

(3)对于持有“赫达转债”的其他债券持有人者,自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.088元/张。

3.其他说明
“赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫达转债”,“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售申报和付款方式
1.回售申报的公告期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次,其中,在回售实施前,股东大会决议公告后5个交易日至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将指定的信息披露媒体《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)上刊登上述有关回售的公告。

2.回售申报的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年8月4日至2025年8月8日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人可在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售的无条件放弃。在回售款划转日之前,如发生申报回售的债券被司法冻结或划扣等情形,债券持有人对该笔回售申报业务失败。
3.付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”。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相关业务规则,发行人资金到账日为2025年8月13日,回售款划转日为2025年8月14日,投资者回售资金到账日为2025年8月15日。
回售期满后,公司将公布本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间利息和风险提示
“赫达转债”在回售期内将继续交易,但暂停转股。在同一交易日内,若“赫达转债”持有人发出交易委托指令,转让管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让、回售、转让管。

四、备查文件
1.《北京市齐致(济南)律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》
2.《招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》
特此公告

山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十八日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-054
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 关于赫达转债回售期间暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:002810 证券简称:山东赫达
2.转债代码:127088 债券简称:赫达转债
3.转股期限:2024年1月8日至2029年7月2日
4.暂停转股日期:2025年8月4日至2025年8月8日
5.恢复转股时间:2025年8月11日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1099号文核准,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月3日公开发行了600.00万张可转债,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,本次发行的可转债已于2023年7月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,债券代码“127088”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易(2024年1月8日)起至可转债到期日(2029年7月2日)止,目前处于转股期。

公司于2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于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》以及《山东赫达集团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》的约定,“赫达转债”的附加回售条款生效,具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于赫达转债回售的公告》(公告编号:2025-053)。

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》的相关规定,可转换公司债券暂停转股的,应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请,“赫达转债”在回售申报期间将暂停转股,即自2025年8月4日(星期一)开始暂停转股,暂停转股期为五个交易日,至2025年8月8日(星期五)止。自回售申报期限结束后的第一个交易(即2025年8月11日)起“赫达转债”恢复转股。上述暂停转股期间“赫达转债”将正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

北京市齐致(济南)律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司可转换 公司债券回售的 法律意见书

齐致津法意字[2025]第30707号

致:山东赫达集团股份有限公司
北京市齐致(济南)律师事务所(以下简称“本所”)接受山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《可转换公司债券管理暂行办法》(以下简称“《管理办法》”),《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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(2025年修订)》(以下简称“《监管指引15号》”),《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2025年修订)》(以下简称“《监管指南第1号》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达集团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》”)和《山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议决议》(以下简称“《债券持有人会议决议》”)的规定,就公司可转换公司债券(以下简称“可转债”或“赫达转债”)回售(以下简称“本次回售”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明:
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次回售相关事宜进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担相应的法律责任。

2.本所及其他出具本法律意见书作为公司本次回售所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并依法对其内容的真实性承担法律责任。本所律师同意公司在其为实现本次回售所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司做上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或误解,本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

3.为出具本法律意见书,公司已保证向本所律师提供了一切出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致,均不存在虚假记载和重大遗漏。

4.对于本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。

5.本法律意见书仅就本次回售相关事宜发表法律意见,并不对有关会计、审计、验资、资产评估、信用评级报告等专业事项发表意见。本法律意见书引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告等信用评级报告中的数据或结论时,并不表明本所对这些数据或结论的真实性、准确性、合法性作出任何明示或默示的保证。

6.本法律意见书仅供公司本次回售之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见如下:

一、公司可转换公司债券上市情况
(一)关于“赫达转债”的内部批准和授权
1.2022年4月25日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,会议逐项审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案,并提请股东大会审议批准。
2.2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会、本次会议逐项审议并通过公司董事会提交

信息披露 | Disclosure B88

的与本次发行相关的如下议案:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,同意公司本次公开发行可转换公司债券。

3.因全面实施注册制改革,公司于2023年2月20日召开第八届董事会第二十六次会议,会议逐项审议并通过《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案,并提请股东大会审议批准。

4.2023年3月9日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议逐项审议并通过公司董事会提交的与本次发行相关的如下议案:《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

5.2023年4月25日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案,并提请股东大会审议批准。

6.2023年5月16日,公司召开2023年度股东大会,审议通过董事会提交的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

(二)关于“赫达转债”的审核及注册批复情况
2023年4月21日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会召开2023年第25次上市审核委员会会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核,认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求。

2023年5月16日,中国证监会出具《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1099号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

(三)关于“赫达转债”的上市情况
根据公司于2023年7月18日发布的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,公司于2023年7月3日向不特定对象发行6,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元。经深交所同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,债券代码:127088,“赫达转债”存续的起止日期为2023年7月3日至2029年7月2日。

综上,本所律师认为,“赫达转债”的发行及上市已获得公司内部必要的批准和授权,并已取得中国证监会、深交所注册及上市同意。

二、本次回售的相关规定及约定
根据《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》的规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目后,上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利。根据《监管指引15号》第二十一条第一款,可转债持有人可以根据募集说明书或者重组报告约定的条件和价格,将所持全部或者部分无限售条件的可转债回售给上市公司。根据《募集说明书》的约定,附加回售条款如下:
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目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,且该变化根据中国证监会的规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会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回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,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。

(一)关于本次回售的批准
公司于2025年7月4日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司不再继续发行募集资金实施“赫达转债”年产150吨粒植物胶及智能立体库提升改造项目,将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。

2025年7月23日,公司召开2025年第二次临时股东大会和“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司不再继续发行募集资金实施“赫达转债”年产150吨粒植物胶及智能立体库提升改造项目,将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。

综上,本所律师认为,“赫达转债”已符合《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》规定及《募集说明书》附加回售条款约定的回售条件。

三、结论意见
综上所述,经本所律师核查,截至本法律意见书出具日:

1.公司符合募集资金用途事项已经分别经董事会、监事会、股东大会和债券持有人会议审议通过,履行了必要的内部审议程序,符合《公司法》《证券法》《上市规则》《监管指引15号》等法律、法规、规章和规范性文件及《募集说明书》的规定;

2.《募集说明书》约定的附加回售条款已经满足,“赫达转债”持有人可按《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》及《募集说明书》的规定,将其持有的部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司,但需在回售申报期内进行回售申报;

3.公司需按照《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》等法律、法规和规范性文件及《募集说明书》的规定履行有关回售公告和回售结果公告的程序。

本法律意见书一式四份,经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

司(以下简称“山东赫达”、“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求,对山东赫达可转换公司债券本次回售有关事项进行了认真、审慎的核查并发表意见,具体情况如下:

一、“赫达转债”发行上市情况
根据中国证监会监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1099号),山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为60,000.00万元,扣除承销及保荐费用、律师费、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用724.94万元(不含增值税)后,山东赫达本次扣除不壳发行费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》(和信验字[2023]第000036号)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,山东赫达向不特定对象发行的60,000.00万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,债券代码“127088”。

二、“赫达转债”回售情况概述
(一)附加回售条款
根据《山东赫达集团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,附加回售条款具体如下:

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目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,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会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回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,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。

(二)回售价格
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×q÷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;
q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)。

其中,i为1.00%(“赫达转债”第三个计息年度,即2025年7月3日至2026年7月2日的票面利率);q为32(2025年7月3日至2025年8月4日,算头不算尾,其中2025年8月4日为申报期首日)。

计算可得IA=100×1.0%×32/365=0.088元/张(含息、税)
故“赫达转债”本次回售价格为100.088元/张(含息、税)

根据相关法律法规和法规的有关规定:
1.对于持有“赫达转债”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,回售实际所得为100.070元/张;

2.对于持有“赫达转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征收所得税,回售实际所得为100.088元/张;

3.对于持有“赫达转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.088元/张。

(三)其他说明
“赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的可“赫达转债”,“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

三、回售申报和付款方式
(一)回售事项的公告期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次,其中,在回售实施前,股东大会决议公告后5个交易日至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将指定的信息披露媒体《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)上刊登上述有关回售的公告。

(二)回售申报的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年8月4日至2025年8月8日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。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)。债券持有人可在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售的无条件放弃。在回售款划转日之前,如发生申报回售的债券被司法冻结或划扣等情形,债券持有人对该笔回售申报业务失败。

(三)付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”。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相关业务规则,发行人资金到账日为2025年8月13日,回售款划转日为2025年8月14日,投资者回售资金到账日为2025年8月15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。

四、回售期间的交易风险提示
“赫达转债”在回售期内将继续交易,但暂停转股。在同一交易日内,若“赫达转债”持有人发出交易或者转让、转让管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让、回售、转让管。

五、保荐人的核查意见
经核查,保荐人华泰证券认为:公司本次变更部分募集资金用途的相关事项已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议、“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要决策程序。本次“赫达转债”回售事项符合《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1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。

招商证券对山东赫达本次可转换公司债券回售有关事项无异议。

保荐代表人:葛 麒 罗 磊
招商证券股份有限公司
2025年 月 日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-057

香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保 暨关联交易的进展公告

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

特别提示:
1.截至本公告日,以本次本金最高担保额人民币1000万元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币80.04亿元(美元兑人民币汇率按照2025年7月28日中国外汇交易中心受权公布人民币兑人民币中间价1美元对7.1467元人民币计算,不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同),占公司2024年度经审计净资产的比例为272.50%。

其中,公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司(以下简称“新联芯”)提供担保合同金额为7.35亿元。

2.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意担保风险。

一、审议情况概述
(一)担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月3日、4月29日召开第五届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)提供新增不超过人民币70.85亿元(或等值外币)的担保(含反担保),为全资子公司联合创泰(深圳)电子有限公司(以下简称“创泰电子”)提供新增不超过人民币1亿元(或等值外币)的担保(含反担保),为全资子公司新联芯提供新增不超过人民币8.65亿元(或等值外币)的担保(含反担保)。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2025年4月8日、4月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-040)。

后续,根据公司2024年年度股东大会授权,公司总经理办公会批准同意根据实际需求为联合创泰、创泰电子及新联芯的担保额度进行内部调剂,调剂完成后,公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至72.25亿元,公司为创泰电子新增提供的担保(含反担保)额度调减至9000万元,公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度由调减至7.35亿元。

调剂情况详见公司于2025年6月16日、7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》(2025-052、2025-055)。

(二)关于关联方提供担保暨关联交易事项情况概述
2025年4月3日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币230亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用,也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-025

冠捷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到了董事曾毅先生、孔雪屏女士的书面辞职报告。曾毅先生因工作变动原因,孔雪屏女士因达到法定退休年龄辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

曾毅先生、孔雪屏女士原定任期至公司第十一届董事会届满之日止,根据《公司法》和《公司章程》的规定,曾毅先生、孔雪屏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

截止公告日,曾毅先生、孔雪屏女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾毅先生、孔雪屏女士在公司担任董事期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对曾毅先生、孔雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月29日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-032

四川华丰科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事向毓先生的辞职报告。向毓先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会提名委员会召集人及委员职务。辞职后,向毓先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,向毓先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于向毓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》及上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,向毓先生的辞职报告自送达公司股东大会产生新任独立董事后生效。在此之前,向毓先生仍将继续按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律法规的规定。

向毓先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对向毓先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-032

四川华丰科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事向毓先生的辞职报告。向毓先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会提名委员会召集人及委员职务。辞职后,向毓先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,向毓先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于向毓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》及上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,向毓先生的辞职报告自送达公司股东大会产生新任独立董事后生效。在此之前,向毓先生仍将继续按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律法规的规定。

向毓先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对向毓先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-032

四川华丰科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事向毓先生的辞职报告。向毓先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会提名委员会召集人及委员职务。辞职后,向毓先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,向毓先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于向毓先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》及上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,向毓先生的辞职报告自送达公司股东大会产生新任独立董事后生效。在此之前,向毓先生仍将继续按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律法规的规定。

向毓先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对向毓先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:002670 证券简称:中公教育 公告编号:2025-053

中公教育科技股份有限公司 关于股东部分股份被司法再冻结的公告

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

一、本次被冻结司法再冻结情况
近日,公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉,公司股东李永新持有的本公司部分股份被申请司法再冻结,具体如下:

股东名称	是否为控股股东或实际控制人
------	---------------