



证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-055

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙玮女士、蒋卫刚先生、马君健先生已回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议;

公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月25日下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-056

协鑫集成科技股份有限公司 关于签署硅料采购合同暨关联交易的公告

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、概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州集成”)于2025年8月7日与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)签订了《产品购销框架合同》,由于生产经营需要,公司拟向中能硅业采购硅料,采购总金额预计不超过45,000万元(含税),双方每个月就硅料交易价格根据市场行情浮动,具体价格以双方签订的采购订单为准。

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK.03800)18.59%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙玮女士、蒋卫刚先生、马君健先生已回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

2.公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

3.法定代表人:陈辉

4.注册资本:1070757.783444万元

5.注册地址:徐州经济技术开发区杨山路66号

6.成立时间:2006年03月07日

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;金属材料及制品销售;煤炭及制品销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。

9、主要财务指标:2024年度中能硅业经审计总资产4,513,659.03万元,总负债1,151,925.39万元,净资产3,361,733.63万元,营业收入503,269.30万元,营业利润305,452.36万元,净利润-297,008.72万元,2025年第一季度未经审计净资产3,346,022.80万元。

10、关联关系说明:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK.03800)18.59%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。

11、其他说明:江苏中能硅业科技发展有限公司不属于失信被执行人。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-056

债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于提前赎回“濮耐转债”的第八次提示性公告

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。

特别提示:

1、“濮耐转债”赎回价格:100.906元/张(含当期应计利息,当年期利率为3.80%,且当期利息含税),扣税后赎回的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7月28日

3、本次交易日:2025年8月18日

4、赎回登记日:2025年8月20日

5、赎回日:2025年8月21日

6、停止转股日:2025年8月21日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月26日

8、投资者赎回款到账日:2025年8月28日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z转债

11、根据安排,截至2025年8月20日收市后仍未转股的“濮耐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。“濮耐转债”持有人持有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股2日前解除质押或冻结,以免因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“濮耐转债”赎回期间可能与其停止交易和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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”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“濮耐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责落实“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、“濮耐转债”基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。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交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。

根据《募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为股份,转股期间为2021年12月01日至2026年5月25日,初始转股价格为人民币4.43元/股。

2、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

4、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-047

锦州永杉锂业股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一次行权期行权结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;上市股数为6,118,400股。
- 本次股票上市流通日期为2025年8月7日。
- 本次股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件的议案》,公司董事会认为2024年股票期权激励计划(以下简称“本期激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权,第一个可行权期可行权激励对象人数合计63名,可行权数量合计625.28万份。具体内容详见公司于2025年4月16日发布的《永杉锂业关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2025-022)。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次行权数量(万股)	本次行权占已获授权总量的百分比
一、董事、高级管理人员			
杨峰	董事兼副总经理	89.6	3.74
二、其他激励对象			
管理人员、核心骨干人员(58人)		522.4	21.78
合计		611.84	25.51

(二)本次行权的股票均来源于公司已回购的A股普通股股票。

(三)因3名激励对象已离职,1名激励对象不执行,本次实际行权人数59名。

(四)本次股权激励计划行权股票上市流通日为2025年8月7日。

(一)本次行权股票的上市流通日为2025年8月7日。

(二)本次行权股票的上市流通数量为6,118,400股。

(三)董事、高级管理人员在本次股权激励的锁定和转让限制

三、关联交易主要内容

(一)交易双方

甲方(买方):协鑫集成科技(苏州)有限公司

乙方(卖方):江苏中能硅业科技发展有限公司

(二)产品与交易原则

1.交易产品:合同交易产品为硅粉提纯后的YAS复投料。

2.协议执行期间:合同生效之日起至2025年12月31日。

3.货款支付:

(1)账实发贷

每月月底确定次月价格和交易量后,双方据此签订次月《合同确认单》,买方根据每月《合同确认单》向卖方指定银行账户全额汇款或6个月期以内银行承兑汇票付款。卖方在查证货款到账后,依据当月《合同确认单》安排发货。

(2)订预付货款

为保障合同能顺利执行,买方应按下列时间和金额向卖方支付合计金额为壹亿壹仟万元(人民币)订预付货款(全额汇款或6个月期以内银行承兑汇票)。订预付货款按时足额到账后,买方依据合同约定方式抵扣卖方的采购货款。抵扣方案为每批次抵扣金额=1.1亿元*(当批次采购量/预估合同总量);协议执行期间最后批次货款,剩余预付款全额抵扣。

4.产品规格、品质与交易数量:

(1)产品规格:硅粉提纯后的YAS复投料

(2)预估数量:11,250吨

(3)采购价格:每个月根据市场行情议价

(4)预估合同总价:含税45,000万元整

(三)合同履行方式

1.交货方式:卖方负责送货至买方厂区或买方指定地点,即卖方负责联系货运将货物运送至买方厂区或买方指定地点点内。货物到达买方厂区或买方指定地点后,由买方仓库负责接收,并对货物数量(重量)、外观、规格和型号当场验收确认后一切风险转移至买方,在此之前一切风险由卖方承担。

2.发货地点:卖方所在地

3.交货地点:买方所在地厂区内或买方指定地点。

(四)运输及包装

1.货物运输:公路汽车运输,卖方负责装车,买方负责卸车,组织车辆和运输费用由卖方承担。

2.产品包装:包装统一,标识清楚,牢固结实,包装材料不能影响硅料品质,包装物不退还。因包装不当造成买方损失的,卖方应予以赔偿。

3.运输保险:由卖方办理并承担其费用。

(五)质量标准

卖方应保证提供的产品符合规定的质量、规格和性能的要求。

(六)验收方式与异议期限

1.验收方式:

在产品收货交割时,买方对产品型号、规格、外观、数量进行当场验收(另一方有权要求称重并提供计量器具经双方签字强制检定且在有效期内的合格证书)。若买方发现产品型号、规格、外观、数量不符,可拒收并要求卖方立即更换或补足,并在原定交货时间内完成更换或补足的,买方应承担逾期交货违约责任。

2.买方自收到货物之日起30天内有权对卖方产品是否符合质量标准通过合格仪器进行检测分析。

买方对产品是否符合约定标准存在异议,须从自买方收到货物之日起30日内向卖方书面提出,逾期未提出异议,则视为买方确认卖方产品验收合格。验收合格不免除卖方产品质量保证责任。

2.买方如对产品品质是否符合合同约定标准存在异议,则应发出书面通知,卖方收到通知十日内,由双方共同将鉴定产品委托共同认可的具有法定资质的单位(或具有国内权利的其他第三方)作鉴定检测,鉴定结果如确认不符合质量标准,则卖方承担鉴定费并在结果确认后二十日内以合格产品进行更换;如鉴定结果确认符合质量标准,则由买方承担鉴定费。

(七)违约责任

1.如买方逾期付款(经卖方书面同意或双方确认延迟付款的除外),每延迟一日向卖方支付逾期货款0.05%的违约金,延迟付款违约金上限不超过逾期付款金额5%。买方单批延期付款超过30日或在合同期内存在累计三批产品延迟付款,卖方有权延迟或者中止向买方供货或解除合同,且如市场价格上涨则卖方有权主张按照原定的市场公允价值进行结算。

2.如卖方逾期交货(经卖方书面同意或双方确认延迟交货除外),每延迟一日向买方支付逾期货款0.05%的违约金,延迟交付违约金上限不超过逾期交货货值的5%。卖方单批延期交货超过30日或在合同期内累计存在有三批产品延迟交货,买方有权延迟或者中止向卖方付款或解除合同。且如市场价格下跌则买方有权主张按照原定的市场公允价值进行结算。

3.如果上述违约行为不能弥补买方因卖方违约行为而导致的经济损失时,买方仍有权向卖方主张相应的金额赔偿责任。

4.泄密责任:一方一般违约泄密,对方可要求其承担不超过人民币100万元的违约责任;如买方侵害卖方商业秘密,卖方可在要求买方承担一般违约泄密违约责任的基础上,要求买方赔偿其经济损失。

5.尽管有前述约定,从资本逐利性和和风险预防控制角度出发,双方同意合同项下任何一方承担违约金和赔偿责任的最高限额,为所涉违约货款金额或争议产品公允价格的20%。

(八)合同变更和其它

1.合同自买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖鲜章,并经双方控股公司(上市公司)董事会或股东会决议对合同的签署履行相关审议程序后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为市场公允价值,硅料交易价格行市就市一月一议。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允及协商一致的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效,详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

2025年7月11日公司实施了2024年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.25元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2025年7月11日起生效,详情请见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

二、“濮耐转债”赎回情况概述

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在每次发行的可转换公司债券转股期限内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上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限内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价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×i×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)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和赎回价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

2、触发赎回情形

自2025年7月8日至2025年7月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的130%(因公司在此区间实施了权益分派,故2025年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股,转股价格的130%即5.53元/股;2025年7月11日至2025年7月28日转股价格为4.42元/股,转股价格的130%即5.46元/股),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》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发可转换债券赎回条款。

三、赎回实施安排

1、赎回期限及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“濮耐转债”赎回价格为100.906元/张(含当期利息)。计算公式为:IA=B×i×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)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365=9.06元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+9.06=109.06元/张

扣税后赎回的价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的全体“濮耐转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“濮耐转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“濮耐转债”自2025年8月18日起停止交易。

(3)“濮耐转债”的赎回登记日为2025年8月20日。

(4)“濮耐转债”自2025年8月21日起停止转股。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于生产经营活动的正常业务范围。为保证公司生产所需原材料供应稳定,苏州集成向中能硅业采购硅料。中能硅业为行业内领先的硅料企业,能够为公司稳定地供应硅料产品,符合公司光伏主业战略布局。本次关联交易定价遵循了市场化原则,价格公允合理,不会影响公司独立性,不存在对关联方的重大依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日,公司与中能硅业(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计发生的各类关联交易的总金额为5,285.52万元(含税),其中与中能硅业累计发生的关联交易的总金额为10.34万元(含税)。

七、独立董事专门会议召集情况

公司于2025年8月7日召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解,对本次关联交易相关的资料予以核实,认为本次关联交易符合公司日常生产经营的需要,交易的定价按市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,独立董事同意将此事项提交董事会。

八、备查文件

1、产品规格、品质与交易数量;

2、第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见;

3、《产品购销框架合同》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-057

协鑫集成科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、在会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2025年8月25日下午14:00时

(2)网络投票时间:2025年8月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15至2025年8月25日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年8月20日

7、出席对象:

(1)截至2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2025年8月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-055)。

3、上述议案属于普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将针对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的大股东、董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年8月21日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

2、登记方式:

(5)“濮耐转债”赎回日为2025年8月21日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深交所摘牌。

(6)2025年8月26日为公司资金到账日(到达中登公司账户)。2025年8月28日为赎回款到达“濮耐转债”持有人资金账户日,届时“濮耐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“濮耐转债”持有人个人账户。

(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“濮耐转债”的摘牌公告。

四、实际转股情况

转股期间,控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的大六个月内交易“濮耐转债”的情况及未来六个月内减持“濮耐转债”的计划

1、经核查,在本次“濮耐转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“濮耐转债”的情况如下:

股东名称	职务/股东类型	期初持有数量(张)	期间合计买入数量(张)	期间合计卖出数量(张)	期末持有数量(张)
刘卫宽	控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事	50,800	0	50,800	0
霍素珍	控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事	10,000	0	10,000	0

2、截至本公告披露日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“濮耐转债”的计划。如未来上述主体拟减持“濮耐转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持,并依规定履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

1、“濮耐转债”持有人的办理转股事宜,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从申报前开户证券公司的

2、可转债转股最小申报单位1张,每张面值为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股成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转股1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,将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。

3、当买入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

2025年7月28日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责落实“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》《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》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、国泰君安证券股份有限公司关于公司提前赎回“濮耐转债”的核查意见;

3、北京观韬律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-057

债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于濮耐转债转股股数累计达到转股前公司已发行股份总额10%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、本次交易的基本情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉之宏电子有限公司(下称“嘉之宏”)的100%股权并募集配套资金(下称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:迅捷兴,证券代码:688655)自2025年3月27日(星期四)开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-029)。

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告。2025年4月3日公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-030)。

2025年4月9日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》等与本次交易相关的议案,具

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书并出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人,必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。

3、登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

4、会议联系方式:

会议联系人:马君健、张婷

联系电话:0512-69832889

传真:0512-69832875

联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

邮编:215125

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东工作人员人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362506;

2.投票简称:协鑫投票;

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

4.如同意总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月25日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年8月25日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东获得验证后的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席协鑫集成科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代本人依照以下对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案	√				

委托书有效期至签署日至本次股东会结束

委托人姓名或名称(签署):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人持股数:

受托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应方格上填“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应方格上填“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”;如欲回避表决,请在“回避表决”栏内相应方格上填“√”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

陈延或重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2025年8月6日,“濮耐转债”累计转股数额为105,082,078股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,010,320,936股的10.40%。

2、未转股可转债情况:截至2025年8月6日,公司尚有1,845,752张“濮耐转债”未转股,占公司可转债发行总量6,263,903张的29.47%。

一、濮耐转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。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交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。

根据《募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为股份,转股期间为2021年12月01日至2026年5月25日,初始转股价格为人民币4.43元/股。

2、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效,详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

2025年7月11日公司实施了2024年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.25元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2025年7月11日起生效,详情请见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

二、“濮耐转债”转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定:“上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数量累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时及时披露”。“濮耐转债”的转股情况具体如下:

截至2025年8月6日,“濮耐转债”累计转股数额为105,082,078股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,010,320,936股的10.40%。

截至2025年8月6日,公司尚有1,845,752张“濮耐转债”未转股,占公司可转债发行总量6,263,903张的29.47%。

三、备查文件

1、濮耐股份股本结构表;

2、濮耐转债转股业务情况汇总表。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(