



证券代码:002996 证券简称:顺博转债 公告编号:2025-058
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二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、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

3、会议召开方式: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:董事长王真见先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共197人,代表股份298,838,268股,占公司表决权股份总数的45.2216%(已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股,下同)。其中:

(1)现场出席本次会议的股东及股东授权代表4人,代表股份295,155,991股,占公司有表决权股份总数的44.6644%

(2)参加网络投票的股东193人,代表股份3,682,277股,占公司有表决权股份总数的0.5572%

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共193人,代表股份3,682,277股,占公司有表决权股份总数的0.5572%。其中:

(1)现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)参加网络投票的中小股东193人,代表股份3,682,277股,占公司有表决权股份总数的0.5572%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师见证了本次股东大会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

1、逐项审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股票方案的议案》

1.01发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意298,547,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026%;反对263,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权28,120股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况:

同意3,391,127股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0932%;反对263,030股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1431%;弃权28,120股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7637%。

1.02发行方式

总表决情况:

同意298,545,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对263,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权330股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况:

同意3,389,447股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0476%;反对263,030股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1431%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权330股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8093%。

1.03发行对象和认购方式

总表决情况:

同意298,547,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9027%;反对263,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权27,850股(其中,因未投票默认弃权330股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东总表决情况:

同意3,391,397股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1005%;反对263,030股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1431%;弃权27,850股(其中,因未投票默认弃权330股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7563%。

1.04定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况:

同意298,547,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9027%;反对256,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0859%;弃权34,270股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:

同意3,391,397股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1005%;反对256,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9688%;弃权34,270股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9307%。

1.05发行数量

总表决情况:

同意298,541,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9009%;反对257,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862%;弃权38,570股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况:

同意3,385,997股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9539%;反对257,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9987%;弃权38,570股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0474%。

1.06限售期

总表决情况:

同意298,582,698股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9145%;反对239,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0801%;弃权16,170股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意3,426,707股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0595%;反对239,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5014%;弃权16,170股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4391%。

1.07上市地点

总表决情况:

同意298,591,648股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%;反对235,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0789%;弃权10,920股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意3,435,657股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3025%;反对235,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4009%;弃权10,920股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2966%。

1.08募集资金用途

总表决情况:

同意298,603,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%;反对218,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%;弃权16,170股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意3,447,407股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6216%;反对218,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9393%;弃权16,170股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4391%。

1.09滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意298,582,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9145%;反对239,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0800%;弃权16,370股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意3,426,807股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0622%;反对239,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4933%;弃权16,370股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4446%。

1.10决议有效期限

总表决情况:

同意298,601,998股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209%;反对216,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0724%;弃权19,870股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意3,446,007股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5836%;反对216,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8768%;弃权19,870股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5396%。

2、审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股票预案的议案》

总表决情况:

同意298,579,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9134%;反对244,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%;弃权14,220股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意3,423,447股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9709%;反对244,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6429%;弃权14,220股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3862%。

3、审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况:

同意298,472,318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8775%;反对249,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0836%;弃权116,090股(其中,因未投票默认弃权8,470股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况:

同意3,316,327股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0619%;反对249,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7855%;弃权116,090股(其中,因未投票默认弃权8,470股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1527%。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况:

同意298,578,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9131%;反对244,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%;弃权15,120股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况:

同意3,422,547股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9465%;反对244,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6429%;弃权15,120股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4106%。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意298,586,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159%;反对236,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权14,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:

同意3,430,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1719%;反对236,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4256%;弃权14,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4025%。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意298,583,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9147%;反对236,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权18,320股(其中,因未投票默认弃权11,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况:

同意3,427,347股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0768%;反对

236,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4256%;弃权18,320股(其中,因未投票默认弃权11,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4975%。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况:

同意298,480,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%;反对245,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;弃权111,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况:

同意3,324,497股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2837%;反对245,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6796%;弃权111,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0367%。

8、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总表决情况:

同意298,487,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8825%;反对236,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权114,620股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。

中小股东总表决情况:

同意3,331,047股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4616%;反对236,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4256%;弃权114,620股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1127%。

9、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年度)的议案》

总表决情况:

同意298,602,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%;反对220,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%;弃权11,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:

同意3,346,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5972%;反对220,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0004%;弃权14,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4025%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意298,586,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159%;反对239,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0802%;弃权11,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意3,430,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1719%;反对239,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5071%;弃权11,820股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3210%。

上述议案均为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由重庆源伟律师事务所源源伟律师、谢申丽律师见证,并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆顺博铝合金股份有限公司
董 事 会
2025年8月8日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-084

上海龙旗科技股份有限公司关于2025年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议,并于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-042、2025-063)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,现将本员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果,公司2025年员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计29人,认购本员工持股计划份额共16,270,000份,每份1份额对应1股标的股票,按每股21.32元计算缴纳,最终缴纳的认购资金为133,676,400元,对应股数为6,270,000股,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通流通股。

2025年8月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的6,270,000股标的股票已于2025年8月7日通过非交易过户形式过户至“上海龙旗科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户,过户价格为21.32元/股。截至本公告披露日,公司2025年员工持股计划首次授予部分权益过户完成,2025年员工持股计划证券账户持有公司股份6,270,000股,约占公司总股本的比例为1.34%。

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划首次授予不超过638万股,预

留112万股。公司将首次授予部分权益中未被认购份额计入预留份额,本次非交易过户完成后,本员工持股计划预留部分由112万股调整为123万股。

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划的存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让上部分最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票,自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票非交易过户至本员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后,开始分期解锁,每期解锁股份数上分别为本员工持股计划首次授予部分所持标的股票总数的30%、30%、40%。各年度实际解锁比例根据持有人的绩效考核结果确定。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月9日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-085

上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”或“会议”)于2025年8月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书周良荣先生召集和主持,

应出席本次会议的持有人29人(不含预留部分),实际出席本次会议的持有人29人,代表2025年员工持股计划份额6,270,000份,占本员工持股计划已认购总份额(不含预留部分)的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《2025年员工持股计划》”)和《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”)的有关规定。

二、持有人的会议审议情况

经全体参会持有人认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本员工持股计划日常管理的规范,根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,同意设立本员工持股计划管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理与监督机构,代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意6,270,000份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,持有人会议同意选举吕强、刘容、张鲁刚为委员,张鲁刚为委员,其中吕强为管理委员会主任,管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。上述选任的管理委员会成员均为公司控股股东单位担任职务,与持有公司5%以上股份、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意6,270,000份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施,根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025

年员工持股计划管理办法》等相关规定,现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人对本员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使股东权利;

4、管理本员工持股计划利益分配和本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

5、按照本员工持股计划的规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处置事项,包括增加持有人、持有人份额变动及办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额变更相关事宜等;

6、决策本员工持股计划的回收、承接以及对收益的兑现安排;

7、按照员工持股计划的规定及董事会的决议决定办理预留股份的分配/再分配事宜;

8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

9、根据董事会的决定,具体办理本员工持股计划份额的认购、登记及份额所对应股票的锁定、解锁等全部事宜;

10、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

11、决策本员工持股计划在存续期内除应由持有人会议和董事会决策事项外的其他事项;

12、代表全体持有人签署相关文件;

13、持有人会议授权的其他职责;

14、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意6,270,000份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持表决权份额总数的0%。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月9日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2025-087号
债券简称:上海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 证券代码:600521,证券简称:华海药业

● 转债代码:110076,转债简称:华海转债

● 转股价格:33.06元/股

● 转股期间:2021年5月6日至2026年11月1日

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。”自2025年7月26日至2025年8月8日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计触发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、可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261号),公司于2020年11月2日公开发行行1,842.60万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每股面值100.00元,发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意,公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华海转债”,债券代码“110076”。可转债的期限为自发行之日起6年。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则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。

2、修正程序

公司向向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之后,转股价格生效登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司于2025年7月26日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于向下修正“华海转债”转股价格的公告》(公告编号:临2025-039号),具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

自2025年7月26日至2025年8月8日期间,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即26.45元/股),预计触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告”。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,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,并按照募集说明书中重组组方案的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格”。公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“华海转债”的其他相关信息,可查阅公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二五年八月八日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2025-053

万兴科技集团股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

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。

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

为进一步推进全球化战略,提升公司国际品牌形象和综合竞争力,公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定,公司本次发行上市尚需提交公司董事会审议,在符合中国境内相关法律法规、规

万兴科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月8日

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2025-034

河南省力量钻石股份有限公司关于首发前员工持股平台减持股份的预披露公告

首发前员工持股平台商丘汇力金属科技服务中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,383,999股(占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例2.51%)的商丘汇力金属科技服务中心(有限合伙)(以下简称“商丘汇力”)为公司首发前员工持股平台,商丘汇力计划自本公告披露日起15个交易日后3个月内通过集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过3,168,000股(占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例1.25%)。

商丘汇力的持有人中,公司控股股东、实际控制人不参与本次股份减持计划,不参与本次股份减持收益分配。

公司于近日收到公司商丘汇力出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、计划减持股份的基本情况

股东名称	持股数量(股)	占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例
商丘汇力金属科技服务中心(有限合伙)	6,383,999	2.51%

注:1.相关明细数据与对应比例如有差异,是由于四舍五入所致(下同)。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划的具体安排

1、减持原因:商丘汇力为公司首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台,本次减持主要是满足部分持股员工的资金需求。

2、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份

3、减持方式:集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式

4、减持数量及占公司总股本的比例:合计减持数量不超过3,168,000股(占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例1.25%)。其中,通过集中竞价方式减持公司股份的数量不超过公司剔除回购股份后总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司剔除回购股份后总股本的2%。若计划减持期间,公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将进行相应调整。

5、减持期间:(1)通过集中竞价方式减持的,在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施,且在任意连续90个自然日,减持股份的总数不超过交易日期后总股本的1%;(2)通过大宗交易方式减持的,在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施,且在任意连续90个自然日,减持股份的总数不超过公司剔除回购股份后总股本的2%。(窗口期

不减持)。

6、减持价格区间:根据减持时市场价格确定,减持价格不低于发行价。(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)

(二)股东承诺及履行情况

1、商丘汇力在公司首次公开发行股票时承诺:

“自发行公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

若本企业未履行上述承诺,本企业将在发行入股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,本企业将在获得收益之日起5个工作日内将前述收益支付给发行人指定账户。”

截至本公告日,商丘汇力严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为;本次拟减持事项与商丘汇力此前在披露的意向、承诺一致。

2、商丘汇力不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、上述股份减持将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划在存在减持时间、数量、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。

2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、减持计划实施期间,公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、商丘汇力金属科技服务中心(有限合伙)出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
董 事 会
2025年8月8日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-023

广东德生科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”或“公司”)近日收到国泰海通证券有限公司(以下简称“国泰海通证券”)出具的《关于变更德生科技持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下:

国泰海通证券为公司首次公开发行股票保荐机构,鉴于公司首次公开发行股票所募集资金尚未使用完毕,国泰海通证券对前述资金使用情况进行持续督导工作。

国泰海通证券原保荐代表人王子先生、刘祥茂先生担任公司持续督导保荐代表人,现因刘祥茂先生工作变动,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证后续工作有序进行,国泰海通证券现委派王子先生(简历见附件)接替刘祥茂先生的持续督导工作,继续履行相关职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王子先生、王宁先生。