



证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-059
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”的第十次提示性公告

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,当期年利率为3.80%,且当期利息含税),扣税后的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7月28日
- 3.停止交易日: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耐转债

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,特提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“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,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“濮耐转债”赎回价格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部门负责后续“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日起可转换为公司股份,转股时间为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2021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”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:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事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,如果公司股票连续30个交易日中至少有15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=BXix/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收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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4.20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,已触发可转债赎回条款。

三、赎回实施安排

1.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,“濮耐转债”赎回价格为100.906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=BXix/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=BXix+365=100x3.8%×87+365=0.906元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906元/张。

扣税后的赎回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。

(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商直接划入“濮耐转债”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“濮耐转债”的摘牌公告。
四、实际控制人、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.经自查,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、高级管理人员交易“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)
刘百宽	控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事长	50,800	0	50,800	0
霍素珍	控股股东、实际控制人	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,并依履行信息披露义务。

五、其他需说明的事项

1、“濮耐转债”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向申报前咨询开户证券公司。

2.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股份须是1股的整数倍,转股时不足转换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,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对应的当期应付利息。

3.当日买入的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午流通,享有与原股份同等的权益。

六、审议程序

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部门负责后续“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》等有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.国泰海通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12日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-043

广东精艺金属股份有限公司 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.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年8月11日下午14:30。

(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11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至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11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长顾冲先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东

通过现场和网络投票的股东143人,代表股份76,042,600股,占公司有表决权股份总数的30.3423%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份75,331,700股,占公司有表决权股份总数的30.0586%。

通过网络投票的股东141人,代表股份710,900股,占公司有表决权股份总数的0.2837%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东141人,代表股份710,900股,占公司有表决权股份总数的0.2837%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东141人,代表股份710,900股,占公司有表决权股份总数的0.2837%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师出席并见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决,经参加会议的股东(含股东授权委托代)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

1.审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
本票不涉及回避表决事项。

表决结果:

总表决情况:

同意75,878,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7846%;反对73,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权90,600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0.1191%。

中小股东总表决情况:

同意547,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9588%;反对73,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2968%;弃权90,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7444%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董 事 会
2025年8月11日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-031

江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)实际控制人刘戴望先生持有公司股份约28,930.79万股,约占公司总股本的25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押13,683万股(含本次),已累计质押数量占其所持公司股份总数的47.30%,占公司总股本的12.08%。

公司近日接到实际控制人刘戴望先生与浙商证券股份有限公司(下称“浙商证券”)办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、部分股份质押解除情况

刘戴望先生与浙商证券办理了部分股份质押式回购交易业务,质押到期日为2026年6月11日,内容详见公司于披露的临2025-023号、临2024-025号、临2023-024号、临2023-022号公告。近日,双方针对上述质押业务办理了部分股份解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	刘戴望
本次解除质押股份数量(万股)	780
占其所持股份比例	2.70%
占公司总股本比例	0.69%
解除质押时间	2025年8月11日
持股数量(万股)	28,930.79
持股比例	25.53%

剩余被质押股份数量(万股)

剩余被质押股份数量占其所持股份比例

剩余被质押股份数量占公司总股本比例

针对上述解除质押股份,实际控制人刘戴望先生暂无后续质押计划。

二、累计质押股份情况

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	本次业务 办理前 累计质押 数量 (万股)	本次业务 办理后 累计质押 数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押 股份中 限售股 份数量	已质押 股份中 非限售 股份数 量	未质 押股 份中 限售 股份 数量	未质 押股 份中 非限 售股 份数 量
刘戴望	28,930.79	25.53%	14,463.00	13,683.00	47.30%	12.08%	0	0	0	0
江河源	31,564.52	27.86%	13,050.00	13,050.00	41.34%	11.52%	0	0	0	0
合计	60,495.31	53.39%	27,513.00	26,733.00	44.19%	23.59%	0	0	0	0

刘戴望先生及其一致行动人江河源控股有限公司上述资金来源包括经营性现金流、投资收益、公司股份分红等。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

刘戴望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司一致关联未源包括经营性现金流、投资收益、公司股份分红等。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月11日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-039

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知,于2025年8月11日以通信会议方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议由董事长韩海流先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平,公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际,拟对《公司章程》及其附件进行修订,进一步规范党委职责,并实施监事会改革。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:临2025-040)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司于2025年8月27日(星期三)召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月十一日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-040

潍坊亚星化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平,公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际,拟对《公司章程》进行修订,进一步规范党委职责,并实施监事会改革。具体修订如下:

一、根据《中国共产党章程》等文件精神,对《潍坊亚星化学股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)党委相关条款进行规范修订,将“公司党委围绕公司生产经营开展工作”修改为“公司党委发挥领导核心和政治核心作用,围绕把方向、管全局、保落实开展工作”。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《关于转发〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》要求,公司拟不再设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并按照《上市公司章程指引(2025年修订)》修订《公司章程》,《监事会议事规则》等配套制度同步废止。删除部分条款中的“监事会”、“监事”,其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。

三、根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》要求,将《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”。

四、其他非实质性修订,如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款号及援引条款序号、标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等,因不涉及权利义务变动,不再逐条列示。

五、《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》按照修改后的《公司章程》同步进行修改。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司股东大会会议事规则》。

修订后的《潍坊亚星化学股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次修订《公司章程》及其附件的事项尚须提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向当地工商主管部门(行政审批局)申请办理变更登记等相关手续,调整后的《公司章程》最终以工商主管部门登记为准。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月十一日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2025-041

潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2025年 第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月27日 14点 00分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东路321号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-025

北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年8月12日(星期二)至8月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jptz_ir@163.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月19日下午1