



证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-021

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月3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年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年9月3日 14点30分

召开地点:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

正元地理信息集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1	《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》	√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体		
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东大会会议资料。		
2、特别决议议案:无		
3、对中小投资者单独计票的议案:无		
4、涉及关联股东回避表决的议案:无		
应回避表决的关联股东名称:不涉及		
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。		
四、出席对象		
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。		
股份类别	股票代码	股票简称
A股	688509	正元地信
		2025/8/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。		
(三)公司聘请的律师。		
(四)其他人员		
五、会议登记方法		
(一)登记方式和登记时间		
1、法人股东由法定代表人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票		

账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记;法定代表人委托他人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、法定代表人的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记;自然人股东委托他人出席会议的,凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。

3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的,凭非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记;非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的,凭出席人身份证原件、非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。

4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记,登记时间应不迟于2025年9月1日(星期一)17:00,电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点、会议联系方式

登记地点:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

邮政地址:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼正元地信(邮编101300)

联系人:张彦策、于庆宸

联系电话:010-50863173

邮箱:zyyc@cmgl.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件,以便验证入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025年8月14日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会回执
附件1

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司(“公司”):
本人(本单位)为公司股东,拟参加(亲身或委派代表)于2025年9月3日(星期三)14:30于公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会。

股东名称(姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
持普通股数:
出席人姓名: 股东签名(盖章):
年 月 日
注:请用正楷填写股东名称(姓名)和持有股数,需与公司股东名册所载相同。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-048

上海纳尔实业股份有限公司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提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2025年8月13日(星期三)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2025年8月13日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月13日上午9:15-9:25;9:30-11:30,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时间为:2025年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

3、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 and 互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5、主持人:董事长李爱国先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东136人,代表股份165,613,367股,占公司有表决权股份总数的48.4909%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份164,327,621股,占公司有表决权股份总数的

48.1144%。

通过网络投票的股东125人,代表股份1,285,746股,占公司有表决权股份总数的0.3765%。

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130人,代表股份8,616,246股,占公司有表决权股份总数的2.5228%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份7,330,500股,占公司有表决权股份总数的2.1463%。

通过网络投票的中小股东125人,代表股份1,285,746股,占公司有表决权股份总数的0.3765%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(上海)律师事务所指派律师出席了本次股东大会,对大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

1.01. 审议通过《股东会议事规则》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意165,143,252股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161%;反对461,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2786%;弃权8,772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0.0053%。

中小股东总表决情况:

同意8,146,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%;反对461,343股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3543%;弃权8,772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0.1018%。

1.02. 审议通过了《募集资金管理制度》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意165,106,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6942%;反对497,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3005%;弃权8,772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0.0053%。

中小股东总表决情况:

同意8,109,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1224%;反对497,654股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7758%;弃权8,772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0.1018%。

1.03 审议通过了《董事会议事规则》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意165,143,252股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161%;反对461,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2786%;弃权8,772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0.0053%。

中小股东总表决情况:

同意8,146,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%;反对461,343股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3543%;弃权8,772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0.1018%。

1.04. 审议通过了《独立董事工作制度》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意165,136,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7120%;反对468,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2827%;弃权8,772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0.0053%。

中小股东总表决情况:

同意8,139,273股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4643%;反对468,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4339%;弃权8,772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0.1018%。

2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意165,106,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6942%;反对495,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2993%;弃权10,772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0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意8,109,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1224%;反对495,654股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7526%;弃权10,772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0.1250%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的非关联股东及股东大会 所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、(律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、律师姓名:徐定辉、卢蕊冰

3、结论性意见:北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会中小股东的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-052

浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司申联环保集团、中能环保对外部自立提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江申联环保集团有限公司(以下简称“申联环保集团”)和杭州富阳申能固废环保再生有限公司(以下简称“申能环保”)分别与“中国民生银行股份有限公司杭州分行”签署了《最高额保证合同》,对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司(以下简称“江西自立”)向该行申请的最高余额为30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团、申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立提供担保,已分别经申联环保集团、中能环保股东大会决定通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

上述担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

名称	江西自立环保科技有限公司
统一社会信用代码	91361000787294953H
法定代表人	叶建中
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50000.000000万人民币
成立时间	2006年05月30日
登记机关	抚州市市场监督管理局
住所	江西省抚州市临川区临川经济开发区北区工业园自立路1号
经营范围	许可项目:危险废物经营,危险化学品经营,危险化学品经营,道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属),生产性废旧金属回收,再生资源加工,再生资源销售,金属废料和碎屑加工处理,资源再生利用技术研发,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),电子专用设备销售,金属、非金属废料和碎屑加工处理(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)

江西自立系公司的全资子公司。

(二)被担保入财务情况

江西自立最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,402,162.14	1,161,715.16
负债总额	723,156.18	485,201.00

所有者权益总额	679,005.96	676,514.16
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	335,446.53	1,421,293.03
利润总额	26,444.39	68,988.72
净利润	27,491.80	66,610.89

注:截至2025年3月31日报表(数据)未经审计,截至2024年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,江西自立不属于“失信被执行人”。

三、本次担保协议的主要内容

1、担保人:浙江申联环保集团有限公司、杭州富阳申能固废环保再生有限公司

2、被担保人:江西自立环保科技有限公司

3、债权人:中国民生银行股份有限公司杭州分行

4、担保金额:30,000万元(大写:人民币叁亿元整)

5、担保方式:连带责任保证

6、担保期限:债务履行期限届满之日起三年

四、担保方决定意见

上述担保事项已分别经申联环保集团、中能环保股东大会决定审议通过,提供担保的财务风险处于申联环保集团、申能环保可控的范围之内,申联环保集团、申能环保有能力对其经营管理风险进行控制,对江西自立的担保不会影响到申联环保集团、申能环保的正常经营,且江西自立的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次申联环保集团、申能环保为江西自立提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为550,000万元,担保余额为99,728.18万元,占公司最近一期经审计净资产的8.84%;子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为539,450.09万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、浙江申联环保集团有限公司股东大会决议;

2、杭州富阳申能固废环保再生有限公司股东大会决议;

3、浙江申联环保集团有限公司、杭州富阳申能固废环保再生有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2025-050

顾地科技股份有限公司关于公司涉及诉讼事项的进展公告(土地纠纷案)

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。

重要内容提示:

1、案件所处的诉讼阶段:收到民事上诉状。

2、上市公司所处的当事人地位:被上诉人、一审被告。

3、涉案金额:80,184,000.00元人民币。

4、对上市公司损益产生的影响:本次诉讼案件最终判决结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

近日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北隆南工贸有限公司向湖北省鄂州市中级人民法院递交的《民事上诉状》,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)基本情况

上诉人(一审原告):湖北隆南工贸有限公司

住所地:鄂州市吴都大道9号

被上诉人(一审被告):顾地科技股份有限公司

住所地:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

一审第三人:鄂州市自然资源和城乡建设局

住所地:鄂州市吴都大道81号

根据原告湖北隆南工贸有限公司民事起诉状诉讼请求:

诉讼请求:

(1)判令被告协助第三人限期将位于鄂州市西山镇街道办事处小桥村的证号为鄂州国用(2011)第1-52号的土地使用权证及该地块上房产证分别变更为鄂州市房权证市直第110805527号、鄂州市房权证市直第110805528号、鄂州市房权证市直第110805529号、鄂州市房权证市直第110805531号、鄂州市房权证市直第110805534号的房产,及土地使用权证号为鄂州国用(2011)第1-50号的土地使用权证变更登记至原告名下,诉讼费按法律规定各自承担。

(二)判令被告协助第三人支付延期完成标的资产中的房屋所有权、土地使用权变更登记违约金。违约金以原告已付价款7,800万元为基数,按日万分之五的标准自2018年4月14日计算至全部标的资产变更登记至原告名下之日止,截至2023年11月30日,延期2,056天,违约金为80,184,000.00元(7,800万元×0.0005×2,056),2023年12月1日起的后期违约金,以7,800万元为基数,按日万分之五的标准据实计算。

(三)由被告承担本案全部诉讼费用。

主要事实与理由:

原告、被告2018年1月25日签订《资产转让协议》(下称“协议”),被告使用以8,160万元人民币的对价将其位于鄂州市西山镇街道办事处小桥村的若干房产、三宗土地使用权以及土地占包包括但不限于41项建筑物和构筑物(含前述房产)在内的所有附着物转让给原告。2018年4月28日,鄂州国用(2011)第1-51号地块及该地块上若干房产顺利过户登记至原告名下。但鄂州国用(2011)第1-52号地块及该地块上若干房产至今也没有回转登记至被告名下。鄂州国用(2011)第1-50号地块的变更登记至今没有完成,是第三人认为被告在该地块上的投资强度没有达到可以转让的程度。

原告认为,根据《资产转让协议》第6条,被告拖欠1-52号地块土地出让金及违约金,虽

与股权转让变更登记分属两个不同的法律关系,但客观上却成为第三人拒绝办理该地块及地上建筑物过户登记的理由;被告并非通过招拍挂程序取得第1-50号地块,不存在投资强度未达转让要求的问题,应该协调第三人作并案处理,并除办理权证过户登记的同时,但至今也未排除。上述资产至今未能过户,皆因被告所致,被告应该承担全部责任,应按协议第9.2条之约定向原告支付违约金。据此,原告向湖北省鄂州市鄂城区人民法院提起诉讼,请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。

(二)进展情况

2024年12月2日,公司收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《民事判决书》以及《民事上诉状》等文件,传唤案由为合同纠纷,案号:(2024)鄂0704民初前调8740号,开庭时间为2024年12月13日。

2024年12月13日,本案于湖北省鄂州市鄂城区人民法院四楼第十科技法庭开庭,由于案件情况复杂,法官当庭决定转为普通程序,择日开庭。

2025年3月4日,公司收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《传票》等文件,传唤案由为合同纠纷,案号:(2024)鄂0704民初6183号,开庭时间为2025年4月8日。

因案情复杂、证据收集困难等原因,公司向法院申请延期开庭。2025年4月7日,公司收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《传票》等文件,传唤案由为合同纠纷,案号:(2024)鄂0704民初6183号,开庭时间为2025年4月28日。

2025年7月25日,公司收到湖北省鄂州市鄂城区人民法院下发的《民事判决书》【(2024)鄂0704民初6183号】,主要内容如下:

驳回湖北隆南工贸有限公司的诉讼请求。

本案案件受理费442,720元,由湖北隆南工贸有限公司负担。

二、本次诉讼的进展情况

2025年8月12日,公司收到湖北隆南工贸有限公司向湖北省鄂州市中级人民法院递交上诉状的《民事上诉状》,对方诉讼请求如下:

1、撤销湖北省鄂州市鄂城区人民法院(2024)鄂0704民初6183号民事判决,改判支持上诉人一审诉讼请求(其中被上诉人应承担违约金1,510.06万元为基数,并减按年12%的比例自2018年4月14日计算至案涉资产变更登记至上诉人名下之日止。截至2023年11月30日,延期2,056天,违约金为3,515.80万元,2023年12月1日起的后期违约金以1,510.06万元为基数,按年12%的比例据实计算);

2、由被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。

三、本次公司诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

由于本次诉讼案件目前仅收到上诉状,二审开庭时间尚未明确,案件最终结果尚存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将根据案件的审理情况依法履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《民事上诉状》。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会

2025年8月14日

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2025-041

转债代码:113679 转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于“芯能转债”可选择回售的第二次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 回售价格:100.40元/张(含当期利息)
- 回售期:2025年8月14日至2025年8月20日
- 回售资金发放日:2025年8月25日
- 回售期内可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性,“芯能转债”持有人有权选择是否进行回售。
- 风险提示:如“芯能转债”持有人选择回售,等同于以100.40元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“芯能转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“芯能转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会和“芯能转债”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投资项目(以下简称“募投项目”)的公告》,根据《募集说明书》约定,可转债持有人有权选择回售,回售价格为100.40元/张(含当期利息)。

根据《募集说明书》约定,可转债持有人有权选择回售,回售价格为100.40元/张(含当期利息)。

在本次发行的可转债存续期间内,若公司本次发行的可转债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或上海证券交易所的相关规定构成或构成募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期不实施回售的,不能再行使附加回售权。

上述当期应付利息的计算公式为:IA=BX×P/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应付利息的计算方式,“芯能转债”第二年(2024年10月26日至2025年10月25日)的票面利率0.5%,本次回售当期应付利息的计算天数为292天(2024年10月26日至2025年8月13日),利息为100×0.5%×292/365=0.40元/张,即回售价格为100.40元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“芯能转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“芯能转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113679”,转债简称为“芯能转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

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)。

(三)回售申报期:2025年8月14日至2025年8月20日。

(四)回售价格:100.40元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方式

公司将按前款规定的价格买回要求回售的芯能转债,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年8月25日。

回售申报期后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

芯能转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若芯能转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期间,如回售导致可转债公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后芯能转债将停止交易。

四、联系方式

联系电话:证券事务部
联系电话:0573-8793016
电子邮箱:cnkj@sunoresolar.com
通讯地址:浙江省海宁市皮都路9号
特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年8月14日