



证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2025-038

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年8月28日上午召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等相关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议:2025年9月15日14:45起,预计会期半天;
2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年9月8日。
(七)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2025年9月8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公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面方式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规规定出席或列席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广州市天河区燕园路85号(广垦天河1号B塔)22层3号会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票
	非累积投票提案	
1.00	关于修订公司《章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于修订公司《对外担保决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于购买董监高责任险的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)披露情况
议案内容详见公司于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于购买董监高责任险的公告》及相关制度的修订对照表。

(三)特别提示
议案1、议案2、议案3应由股东大会以特别决议审议,须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对于以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项
1. 登记方式
(1)现场登记

法人股现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)网络登记,电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室,邮编:510700,信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ydtairy.com,邮件主题请注明“2025年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2025年9月14日17:00前送达公司,请股东及时电话确认,电

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2025-052
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于“科华转债”回售的第二次提示性公告

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。

1. 回售价格:100.241元人民币/张(含息、税)
2. 回售条件触发日:2025年9月5日
3. 回售申报期:2025年9月10日至2025年9月16日
4. 发行人资金到账日:2025年9月19日
5. 回售款划拨日:2025年9月22日
6. 投资者回售款到账日:2025年9月23日
7. 回售申报期内停止转股
8. 本次回售不具有强制性
9. 在回售划拨款日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。
10. 风险提示:投资者选择回售等同于以100.241元人民币/张(含息、税)卖出持有的“科华转债”。截至目前,“科华转债”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,敬请广大投资者注意风险。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日的收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%(即14.45元/股),且“科华转债”处于最后两个计息年度。根据《上海科华生物工程股份有限公司公开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,“科华转债”的有条件回售条款生效。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》第二十八条规定“上市公司应当在满足回售条件的一次交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告”,公司已于2025年9月8日、9月9日分别披露了《关于“科华转债”回售的公告》(公告编号:2025-048)、《关于“科华转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2025-051),现结合其他法律法规的有关规定以及《募集说明书》的约定,将“科华转债”回售有关事项再次公告如下:

- 一、回售情况概述
(一)回售条款
根据《募集说明书》,有条件回售条款的约定如下:在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上表交易日内发生过转股价格因发生送红股、转股股本、增发新股、配股或派发现金股利等情(不包括因本次发行的可转债转股增加股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在公告期满后公司的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
二、回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为“科华转债”面值加上当期应计利息,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的将回售的本次可转债票面总金额;

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-028

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于参加2025年安徽辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽省上市公司网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:
一、本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(星期一)15:00-17:00。届时公司将在线就公司业务、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
二〇二五年九月九日

2. 登记时间:2025年9月11日-12日(9:00-12:00、14:00-17:00)。
3. 登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室
4. 会议联系方式
联系人:郭海斌
联系电话:020-32631998
联系传真:020-32631317
联系邮箱:master@ydtairy.com
联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码:510700
5. 会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
- 五、备查文件
1.《公司第五届董事会第二十四次会议决议》;
2.《公司第五届监事会第十八次会议决议》;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年9月9日

附件一: 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:362732
2. 投票简称:燕塘证
3. 填报表决意见或选举票数
此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年9月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。
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>规则指引栏查阅。
3. 股东根据获取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。

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于修订公司《章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于修订公司《对外担保决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于购买董监高责任险的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日
委托人持股数量:
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:
受托人签名: 年 月 日
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:
1. 请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在议案的表决意见栏一处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理。
2. 如股东未对议案做明确声明,视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人对受托人的相关约定。
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起,至本次股东大会结束时止。
5. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

- i:指本次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申报期首日止的实际日历天数(算头不算尾)。
其中,i=2.00% (“科华转债”第六个计息年度,即2025年7月28日至2026年7月27日的票面利率),t=44天(2025年7月28日至2025年9月10日,算头不算尾,其中2025年9月10日为回售申报期首日)。
计算可得:IA=100×2.00%×44/365=0.241元/张(含税)。
由上可得“科华转债”本次回售价格为100.241元/张(含息、税)。
根据相关法律法规的有关规定,对于持有“科华转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得须由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得,回售实际所得为100.193元/张;对于持有“科华转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征所得税。回售实际所得为100.241元/张;对于持有“科华转债”的其他债券持有人自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.241元/张,自行缴纳债券利息所得税。
3. 回售的权利
“科华转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“科华转债”。“科华转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

- 二、回售程序及付款方式
1. 回售事项的公告
按照《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,上市公司应当在满足回售条件的一次交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期间不得超过15个交易日。公司将按照《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登上述有关回售的公告。
2. 回售事项的申报
行使回售权的债券持有人应在2025年9月10日至2025年9月16日的回售申报期内通过深圳证券交易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。如果申报当日未申报或申报,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。
3. 付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“科华转债”,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有关业务规则,发行人资金到账日为2025年9月19日,回售款划拨日为2025年9月22日,投资者回售款到账日为2025年9月23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。
三、回售期间的利息和转股
“科华转债”在回售申报期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“科华转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以上顺序处理申请;交易、回售、转股、转托管。
特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
2025年9月10日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-031

陕西煤业股份有限公司 2025年8月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2025年	2024年	同比变化(%)
一、煤炭				
煤炭产量	万吨	1,430.48	11,582.48	1,358.84
外销销量	万吨	1,289.95	10,675.95	1,233.98
二、发电				
总发电量	亿千瓦时	52.39	278.99	45.44
总售电量	亿千瓦时	49.20	261.61	41.79
				286.34
				15.30
				-2.57
				-11.74
				-1.44

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

陕西煤业股份有限公司
2025年9月9日

信息披露 | Disclosure B18

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-070
债券代码:128132 债券简称:交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司 关于提前赎回“交建转债”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:
证券代码:002941 证券简称:新疆交建
债券代码:128132 债券简称:交建转债
转股价格:10.00元/股
转股期限:2021年3月22日至2026年9月14日
1、“交建转债”赎回价格:100.044元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,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8月28日
3. 赎回登记日:2025年9月22日
4. 赎回日:2025年9月23日
5. 停止交易日:2025年9月18日
6. 停止转股日:2025年9月23日
7. 发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月26日
8. 投资者赎回款到账日:2025年9月30日
9. 赎回比例:全部赎回
10. 最后一个交易日可转债简称:Z建转债
11. 根据安排,截至2025年9月22日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“交建转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12. 本次“交建转债”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。投资者如未及時转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年8月8日至2025年8月28日,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格(10.00元/股)的130%,即13.00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》及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,已触发“交建转债”有条件赎回条款。
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“交建转债”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“交建转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“交建转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“交建转债”赎回的全部相关工作。现将有关事项公告如下:
(一)可转债发行上市概况
(二)可转债发行行情
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1718号”文核准,公司于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
(三)可转债转股期限
根据《募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2020年9月15日)起满六个月后的第一个交易日起开始可转股到期日止,即2021年3月22日至2026年9月14日,“交建转债”初始转股价格为18.57元/股。
(四)“交建转债”转股价格调整情况
2021年7月14日,公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将“交建转债”的转股价格由18.57元/股调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。
2022年7月25日,公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将“交建转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股,调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。
2023年7月19日,公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将“交建转债”的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。
2024年7月16日,公司完成2023年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将“交建转债”的转股价格由10.31元/股调整为10.15元/股,调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。
2025年6月25日,公司完成2024年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将“交建转债”的转股价格由10.15元/股调整为10.00元/股,调整后的转股价格自2025年6月25日起生效。
(五)“交建转债”转股价格向下修正情况
2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日,公司召开第三届董事会第四十六次临时会议,审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》,并根据《募集说明书》中相关条款,董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为13.15元/股,修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。
2024年7月10日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日,公司召开第三届董事会第五十六次临时会议,审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》,并根据《募集说明书》中相关条款,董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为10.31元/股,修正后的转股价格自2024年7月2日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
(一)触发赎回情形
自2025年8月8日至2025年8月28日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格(10.00元/股)的130%,即13.00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》及《募集说明书》等相关规定,已触发“交建转债”有条件赎回条款。
2025年8月28日,公司召开第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“交建转债”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“交建转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后

全部未转股的“交建转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“交建转债”赎回的全部相关事宜。

- (二)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“交建转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
1. 到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%(不含最后一日利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2. 有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当上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当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);
(2)本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元(含)时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有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赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
(一)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,“交建转债”赎回价格为100.044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=B×i×t/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(公司将于2025年9月15日支付第五年利息)起至本计息年度赎回日(2025年9月23日)止的实际日历天数为8天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365=0.044元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044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。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025年9月22日)收市后在中登公司登记在册的全体“交建转债”持有人。

- (三)赎回程序及时间安排
1. 公司将按照目前披露的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“交建转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. 自2025年9月18日起,“交建转债”停止交易。
3. 交建转债赎回登记日:为2025年9月22日
4. 自2025年9月23日起,“交建转债”停止转股。
5. 2025年9月23日为“交建转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月22日)收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎回完成后,“交建转债”将在深交所摘牌。
6. 2025年9月26日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月30日为赎回款到达“交建转债”持有人资金账户日,届时“交建转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“交建转债”持有人的资金账户。
7. 公司将本次赎回结束七个交易日内,公司将按照相关监管规则在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
8. 最后一天可转债简称:Z建转债
(四)其他事宜
咨询部门:新疆交通建设集团股份有限公司证券部
咨询电话:0991-6272850

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“交建转债”的情况
经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“交建转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“交建转债”的情况。
五、其他需说明的事项
1. “交建转债”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。具体转股操作建议可转债持有人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,每张面值为100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时,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,公司将按照深交所等部门有关规定,在对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以及该余额对应的当期应计利息。
3. 当日流通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、风险提示
根据安排,截至2025年9月22日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“交建转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”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。投资者如未及時转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

- 七、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次临时会议决议;
2. 长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司提前赎回“交建转债”的核查意见;
3. 北京竞远律师事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2025年9月9日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-068

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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:
江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日(星期二)下午13:00-14:00,通过上海证券交易所以上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络方式召开了“江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会”,就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通。
一、本次业绩说明会的召开情况
公司于2025年8月27日通过上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-065),并通过上证路演中心网站首“提问 征集 栏目”(<http://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do>)和公司邮箱JSHX001@zhqzhecm.com提前征集投资者所关注的问题。
公司于2025年9月9日(星期二)下午13:00-14:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开了“江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会”,公司董事长张千先生、董事、总经理王恒秀先生、董事会秘书、副总经理吴叶女士、财务总监周红云女士、独立董事韩红莲女士,就公司2025年半年度的业绩和经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者关注的主要问题及公司的回复情况
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:请问公司持续的资产负债率是否保持一个较低的水平?
回复:尊敬的投资者,您好!关于公司持续的资产负债率,我们将继续通过精细化管理和供应链优化,持续提升资金使用效率,严格控制资金支出。目前所有资金使用均严格执行预算与规划,负债结构稳健。未来,公司将继续坚持稳健的财务策略,保持合理的杠杆水平,确保资产负债率持续处于行业较低区间,保障资金链安全与经营稳定性。感谢您的关注!
问题2:请问公司香椿精产品有无突破?
回复:尊敬的投资者,您好!公司在香椿精产品方面一直保持着积极的发展态势,目前将近20多种新产品,这些新产品的研发是基于对市场趋势的精准把握以及公司自身技术实力的提升。香椿香料板块的毛利率还是较为稳定的,本身香椿香料板块就是公司发展前景较为广阔的一个领域,我们有信心凭借成熟的技术工艺与丰富的生产经验,为公司业绩增长注入新动力。感谢您的关注!
问题3:请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划?
回复:尊敬的投资者,您好!
一、总体战略:公司一直坚持“一体化”、“系列化”总战略,坚持按照国家产业政策方向进行科技創新,推进“碱-硅双轮驱动”战略。
二、产品开发上:公司会持续现有产业链基础,产品布局,前瞻性规划产业链延伸方向及开发更有竞争力的新产品,如特种聚酯新材料、日化领域新材料等,并会按照信息披露要求及时披露有关进展。
三、市场拓展方面:依托多产品优势拓宽新应用领域,稳固内销市场地位的同时,积极拓展

外销渠道,提升产品国际竞争力。
4. 人才引才方面:在上海核心商圈投资打造集营销、研发、运营于一体的综合性高端人才中心,重点吸引行业内具有丰富跨国市场运作经验、尖端技术研发能力、体系运营能力的复合型人才,构建“引才+育才+用才”的全链条人才生态,为公司市场战略的全球化推进提供坚实的 talent 保障。
5. 品牌推广方面:下半年将参与全球行业标杆性展会,借助展会的国际化资源平台,全方位展示公司产品技术创新与品牌实力,持续扩大品牌在全球市场的知名度与影响力,以此进一步拓宽国内外多元化市场渠道,为业绩增长注入新动能。感谢您的关注!
四、请问贵公司的产品优势具体是如何体现的?
回复:尊敬的投资者,您好!我们的产品优势主要体现在:
一、一体化与系列化生产优势:作为国内聚酯酰胺领域产业链完整的企业,一体化模式强化产业链协同,系列化布局丰富产品种类以满足多元需求。今年上半年,重点酯类产品生产实现突破,显著提升供给能力与成本竞争力;新增酯类产品成功推向市场,进一步完善产品矩阵,开辟新利润点。
二、技术研发优势:依托专业平台与团队,手握多项自主知识产权成套技术,已成熟应用于生产;实现提效、提质、降本;同时积极布局多项前瞻合成技术,且今年上半年重点特种日化材料进入中试阶段,为未来