



证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-043

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月14日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年10月30日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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。
 - 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年10月30日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30、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10月30日9:15至15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.会议的股权登记日:2025年10月27日
 - 7.出席对象:
 - (1)截至股权登记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均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
 - 8.会议地点:山东省淄博市张店区北京路186号公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案编列表

提案 编 码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对 应的子议案数(10)
2.01	关于修订《股东大会召集程序》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《控股股东行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

- 2.议案审议及披露情况:
- 上述议案已分别经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 三、相关说明:
- (1)议案1.00、议案2.01和2.02属于股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
 - (2)公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票情况。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 三、会议审议事项
- 1.登记时间:
2025年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
 - 2.登记方式:
现场登记或以书面信函、传真登记,以书面信函或传真方式登记的,登记时间以信函或传真到达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

- 3.出席登记方式:
- (1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、持股凭证;受自然人股东委托出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托持股凭证(委托本人身份证件);
 - (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人(依法出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明)登记手续;
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在2025年10月29日17:00前送达本公司(来信请注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记;
 - (4)参会股东须填写《股东参会登记表》(附件二),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。
 - 4.登记地点:
山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部
 - 5.注意事项:
出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

证券代码:603272 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-088

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1471号)同意注册,公司于首次公开发行人民币普通股54,776,667股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币21.17元,本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元,扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元,募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2023年8月30日出具《验资报告》(立信会字[2023]第11246号)。
- 二、募集资金管理情况
- 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权益,确保公司募投项目顺利开展,提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本次账户注销前,公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

序号	开户主体	开户行	银行账号	账户状态
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司聊城分公司	中国工商银行股份有限公司聊城分公司	1611033229017777788	正常
2	山东金帝精密机械科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2041007801388647777	正常
3	山东金帝精密机械科技股份有限公司	招商银行股份有限公司聊城分行	63890338510666	已注销
4	山东金帝精密机械科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司聊城分行	8661201010412888888	已注销
5	山东金帝精密机械科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司聊城分行	5646018082866666	已注销
6	山东金帝精密机械科技股份有限公司	交通银行股份有限公司聊城分行	4038999101366666671	已注销
7	山东金帝精密机械科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分行	377610100100147981	已注销
8	聊城市博睿节能科技有限公司	中国银行股份有限公司聊城分行	246796868186	正常
9	聊城市博睿节能科技有限公司	北京银行股份有限公司聊城分行	200000668194166666666	本次注销
10	蔚水蓝天(安徽)新能源科技发展有限公司	招商银行股份有限公司聊城分行	6389009701100000	正常
11	金鼎(山东)新能源科技发展有限公司	招商银行股份有限公司聊城分行	638900897010000	本次注销

- 三、募集资金专户注销情况
- 公司子公司山东博源精密机械有限公司在北京银行股份有限公司聊城分行开立的用于“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的募集资金专户(账号:20000066839141666666666),公司子公司金鼎(山东)新能源科技发展有限公司在招商银行股份有限公司聊城分行开立的用于“超募资金向子公司增资并购置土地及厂房项目”的募集资金专户(账号:638900897010000)的募集资金已经按照规定使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-057

锦州永杉锂业股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告

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等责任。

- 重要内容提示:
- 本次将被第二次司法拍卖的标的是锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“永杉锂业”)持股5%以上股东上海钢铁股份有限公司(以下简称“上海钢铁”)持有的公司无限售流通股50,000,000股,占上海钢铁持有公司股份总数的93.43%,占公司总股本的9.76%。目前上述股份处于司法拍卖冻结状态。
 - 上海钢铁持有的上述公司50,000,000股股份将于2025年10月30日10时-2025年10月31日10时(延时除外)进行公开拍卖。目前拍卖事项尚在公示阶段,拍卖结果存在不确定性。
 - 本次司法拍卖前,上海钢铁持有公司53,516,410股,占公司总股本的比例为10.45%。上海钢铁及其一致行动人宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称“宁波炬泰”)合计持有公司121,366,527股,占公司总股本的比例为23.69%;本次司法拍卖的股份交割完成后,上海钢铁持有公司3,516,410股,占公司总股本的比例为0.69%;上海钢铁及其一致行动人合计持有公司股份71,366,527股,占公司总股本的比例为13.93%。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。
- 前期,上海钢铁持有公司的无限售流通股50,000,000股曾在深圳市宝安区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,并因无人应价流拍。具体详见公司于2025年9月10日发布的《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-053)及2025年10月14日发布的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-056)。
- 公司接到上海钢铁通知,其持有的公司无限售流通股50,000,000股拟进行第二次司法拍卖,具体情况如下:
- 1.拍卖标的:上海钢铁持有的公司50,000,000股无限售流通股,该股份已被司法轮候冻结。
 - 2.拍卖时间:2025年10月30日10时-2025年10月31日10时(延时除外)。

- 6.会议联系方式:
联系人:邵敏
联系电话:0533-6091220
联系传真:0533-6098989
电子邮箱:zcs@sci99.com
联系地址:山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部
邮政编码:255095
- 7.本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件:
 - 1.公司第三届董事会第十八次会议决议;
 - 2.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
附件三:股东参会登记表
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:351299,投票简称:“卓创投票”。
 - 2.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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10月30日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10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025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
- 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东卓创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(对受托人的指示如下:

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	表 决 意 见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权
非累积投票议案			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
2.08	关于修订《控股股东行为规范》的议案	√	
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√	
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可弃权自己决定表决:
☐可以 ☐不可以

- 投票说明:
1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;在栏外划“√”或全部空白的,视为弃权。
 2. 单位增资及购置土地及厂房的概述
委托人签署(或盖章):
委托人签署(或盖章):
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证:
受托人日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)
- 附件三
- 山东卓创资讯股份有限公司
- 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)

再使用。

为了方便公司资金账户管理,公司对上述募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构及上述募集资金专户开户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-087

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的进展公告

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、本次增资及购置土地及厂房的概述
- 山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议,第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》,同意公司拟使用不超过12,000万元(其中使用全部剩余超募资金约9,726万元(含专户现金管理收益及利息等),剩余部分以自有资金补足)通过全资子公司海南金海慧投资有限公司(以下简称“金海慧”)对金源(山东)新能源科技发展有限公司(以下简称“金源科技”)增资,增资资金全部计入注册资本。增资完成后,金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等(包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金)。具体内容详见公司于2025年5月29日和2025年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的公告》(公告编号:2025-040)和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的进展公告》(公告编号:2025-046)。
- 二、本次购置土地及厂房的进展情况
- 近日,不动产过户正手续的办理工作已完成,金源科技已取得不动产权证书,具体内容如下:
- 1.不动产权证书编号:
 - (1)“金帝(2025)聊城市不动产权第0028766号”
 - (2)“金帝(2025)聊城市不动产权第0028767号”
 - 2.权利人:(金源(山东)新能源科技发展有限公司)
 - 3.共有情况:单独所有
 - 4.面积:
 - (1)共用宗地面积133,178㎡,房屋建筑面积70,023.16㎡;
 - (2)共用宗地面积133,178㎡,房屋建筑面积7,545.39㎡。
 - 5.使用期限:2019年1月4日起至2063年11月30日止。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月15日

股东地址	
法人股东营业执照号/个人股东身份证号	
法人股东法定代表人姓名	是否委托
股东账号	持股数量
受托人姓名	联系电话
受托人身份证号	电子邮箱
联系地址	邮政编码
股东签名/法定代表人签名:	
法人股东盖章:	
年 月 日	
备注:	
1. 请用正楷体填写上述信息(须与股东名册上所载一致);	
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-041

山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于10月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法、有效。
- 二、董事会会议审议情况
- 本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:
- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 为进一步规范公司治理,根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》(以下简称“《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2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规及业务指引的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改覆盖章节较多,主要修订情况如下:
- ①公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使,即删除原第七章全部条款,并按照相关规则要求对内部审计工作进行修订。同时,公司将监事会事项“与”或“与”监事、监事会相关的制度、条款相应废止。
 - 自股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起,公司现任第三届董事会非职工代表监事侯安安全生、刘杰先生职务相应解除,职工代表监事马茹女士将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其职工代表监事职务。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之前,公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东利益。
 - ②新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节,明确规定控股股东、实际控制人的职责和义务;与独立董事和董事会专门委员会的相关规定单独成立章节;
 - ③更新董事、董事会相关规定。根据《公司法》更新,完善董事忠实、勤勉义务;董事会成员中新增职工代表董事,并规定其产生方式;
 - ④完善股东、股东会相关规定。根据《公司法》将股东大会统一修改为股东会,明确董事会决议不成立的情形;调整股东会职权,股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权;修改股东会召集与主持等条款,降低临时提案股东的持股比例,优化股东会召开方式及表决程序等。

- 另外,董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期至股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
- 本次会议经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会审议。
- 修订后的《公司章程》全文详见公司于披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年10月)。
- 2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 为全面贯彻落最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,以进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况,董事会同意对公司分制度进行修订,具体如下:
- 2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.08审议通过《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.09审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

- 三、备查文件
- 1.第三届董事会第十八次会议决议;
 - 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年10月15日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-095

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 到期兑付数量:9,524,400张
 - 到期兑付总金额:人民币1,047,684,000.00元
 - 兑付资金发放日:2025年10月14日
 - 可转换债券牌日:2025年10月14日
 - 一、可转债基本情况
- 金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]930号)的核准,于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为人民币1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月11日,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110011号)。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113534”。

- 公司分别于2025年9月5日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告(公告编号:2025-086),于2025年9月26日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告(公告编号:2025-092),相关兑付事项如下:
- 兑付登记日:2025年10月13日
- 兑付对象:截至2025年10月13日上海证券交易所以后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“金能转债”全体持有人。
- 兑付本金金额:110元(含债及最后一期利息)
- 兑付资金发放日:2025年10月14日
- 二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
- (一)转债情况
- “金能转债”自2020年4月20日进入转股期,截止2025年10月13日,累计共有517,558,000元“金能转债”转换为公司股份,累计转股金额为48,287,068股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的7.1437%;回售注销的“金能转债”金额为30,002,000元,占“金能转债”发行总量的2.00%;未转股的“金能转债”金额为人民币952,440,000元,占“金能转债”发行总量的63.496%。

- 三、关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告
- 根据中登上海分公司提供的数据,“金能转债”到期兑付情况如下:
- 到期兑付数量:9,524,400张
- 到期兑付总金额:人民币1,047,684,000.00元
- 兑付资金发放日:2025年10月14日
- (五)对公司的影响
- 公司财务状况良好,现金流正常,本次兑付“金能转债”不影响公司日常经营发展。
- “金能转债”在2020年4月20日至2025年10月13日的转股期间,转股导致公司总股本增加48,287,068股,资本公积增加491,137,988.04元,短期内对公司每股收益有所摊薄,不会对公司治理结构和持续经营。未转股到期兑付部分冲减资本公积25,615,410.92元,冲减利息费用208,473,459.71元,影响当期损益208,473,459.71元,具体金额以会计师事务所审计为准。
- 特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日

证券代码:000615 证券简称:ST美谷 公告编号:2025-083

奥园美谷科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

- 特别风险提示:
- 1.截至本公告披露日,公司已进入预重整程序,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,申请人的重整申请能否被法院受理、预重整程序最终能否完成及后续能否进入重整程序均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 2.公司于2025年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》,敬请广大投资者关注该公告内容,并注意投资风险。
 - 3.敬请广大投资者关注本公告风险提示内容,注意投资风险。
- 一、股票交易异常波动情况
- 奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST美谷,证券代码:000615”)于2025年10月13日和10月14日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注、核实情况说明
- 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
 - 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 - 3.目前,除除公司于湖北金环碳纤维有限公司仍处于停产状态外,公司其他子公司经营业务活动正常,内外环境经营环境未发生重大变化。
 - 4.公司于函询控股股东、公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。
 - 5.经核查,公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
 - 6.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 三、目前公司处于预重整阶段,公司于2025年10月11日披露了《关于预重整事项进展暨召开第一次债权人会议的公告》和《奥园美谷科技股份有限公司预重整方案》,敬请广大投资者关注最新进展情况,并注意投资风险。
- 四、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事会确认,公司目前前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、谈判、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予

- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.10审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 上述第2.01-2.10项议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会审议。
 - 3.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等制度的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 为全面贯彻落最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,以进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平、完善公司治理体系。董事会同意对公司分制度进行修订,具体如下:
 - 3.01审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.02审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.03审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.04审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.05审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.06审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.07审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.08审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.09审议通过《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.10审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

- 3.11审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.12审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.13审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.14审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 - 3.15审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。
- 4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
 - 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务,维护公司及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

- 5.审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
- 表决结果:6票