



证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-079

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易的进展公告

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:

(一)广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“香山股份”)通过珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司(以下简称“标的企业”或“香山电子”)100%股权(以下简称“本次交易”)。经珠海产权交易中心审核及公司确认,确定王威车先生等自然人组成的联合体为合格受让方,转让价格为36,000.00万元。

(二)本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次交易完成后,公司将不再持有香山电子股权,香山电子及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。

(四)本次交易尚未完成股权交割及交易价款支付,后续仍存在交割和支付风险,公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

为进一步优化公司资产结构及资源配置,聚焦汽车零部件等重点领域业务布局,改善财务状况,公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第8次会议,2025年11月3日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司香山电子100%股权,具体内容详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2025-067)。

### 二、进展情况

2025年11月5日至2025年11月13日,公司在珠海产权交易中心网站公示首次公开挂牌转让香山电子100%股权,首次挂牌转让底价为人民币40,000.00万元,具体内容详见公司2025年11月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告》(公告编号:2025-076)。首次挂牌公示期满后未能征集到符合条件的意向受让方。

2025年11月17日至2025年11月21日,公司在珠海产权交易中心网站公示第二次公开挂牌转让香山电子100%股权,挂牌转让底价调整为人民币36,000.00万元,具体内容详见公司2025年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告》(公告编号:2025-077)。根据珠海产权交易中心反馈的结果,截至本次挂牌公示期满征集到1家合格意向受让方,为王威车、王帅、邓碧霞、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光联合组成的联合体,于2025年11月25日,双方就香山电子100%股权转让事项签订了《产权交易合同》,交易价格为人民币36,000.00万元。

### 三、交易对方的基本情况

本次交易对方为王威车、王帅、邓碧霞、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光7位自然人组成的联合体,该联合体为公司的关联方,本次交易构成关联交易。该联合体的具体情况详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2025-067)。

### 四、交易标的基本情况

交易标的具体情况详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2025-067)。

### 五、交易协议的主要内容

转让方(以下简称甲方):广东香山衡器集团股份有限公司  
受让方(以下简称乙方):王威车、王帅、邓碧霞、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光  
第一条 产权转让标的  
甲方持有的广东香山电子科技有限公司100%股权(含其下属子公司)。  
第二条 产权转让的价格  
甲方将持有广东香山电子科技有限公司的100%股权共计¥8,000万元(大写:人民币捌仟万元整)出资,以¥36,000.00万元(大写:人民币叁亿陆仟万元整)转让给乙方,乙方同意按协议价格和金额购买上述股权。  
受让各方具体购买份额明细如下:

受让方	姓名	受让出资额(万元)	受让占比	购买价(万元)
乙方1	王威车	1,600.00	20%	7,200.00
乙方2	王 帅	1,600.00	20%	7,200.00
乙方3	邓碧霞	1,760.00	22%	7,920.00
乙方4	陈 博	1,200.00	15%	5,400.00
乙方5	程铁生	800.00	10%	3,600.00
乙方6	苏小舒	640.00	8%	2,880.00
乙方7	刘焕光	400.00	5%	1,800.00
乙方	合计	8,000.00	100%	36,000.00

### 第三条 产权转让的方式

上述产权通过珠海产权交易中心发布转让信息公开挂牌征集受让方,首次挂牌未征集到合格意向方,第二次调整底价重新挂牌后,征集到一家合格意向方,经珠海产权交易中心与甲方联合资格审查后,确定乙方为本项目受让方。甲乙双方按第二次挂牌的转让底价¥36,000.00万元签订产权交易合同,实施产权交易。

### 第四条 产权转让涉及的企业职工安置

本次产权转让不涉及企业职工安置。本次转让完成后,标的企业仍将独立、完整地履行其员工的劳动合同,不因本次股权转让之交易产生员工分流、安置安排问题(员工正常辞职除外)。

### 第五条 产权转让涉及的债权债务处理

经甲、乙双方协商约定,采用如下方式处理:  
1.截至本公告日,转让方对标的企业(含其下属子公司)存在27,000万元未结清之担保,受让方须承诺配合转让方在2025年12月31日前终止上述全部担保合同,保函等。  
2.受让方应保证标的企业(含其下属企业)继续履行已签署的且未履行完毕的正常商业合同。

### 第六条 交易价款的支付方式、期限和划转程序

经甲、乙双方约定,交易价款按照下列方式支付:  
1.1在按约定与甲方签订《产权交易合同》,甲方确认收到乙方支付的首期交易价款后,乙方缴纳的交保证金¥500万元(大写:人民币伍佰万元整)由珠海产权交易中心扣除交易费后,剩余部分由产权交易中心不计息退还给乙方。若因乙方违反产权交易相关法规政策、交易规则及相关规定导致保证金被扣除,不足以支付交易价款的,乙方应在保证金发生扣收之日起3日内一次补足。  
1.2乙方首期付款不得低于交易价款的50%,合计¥18,000.00万元(大写:人民币壹亿捌仟万元整),应在本《产权交易合同》生效之日起10日内向甲方支付(以银行到账时间为准);其余款项于合同生效之日起30天内向甲方付付。

### 第七条 损益处理事项

甲、乙双方同意,交易基准日(资产评估基准日)为2025年6月30日。标的企业自交易基准日(资产评估基准日)到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的

企业股东按出资比例及章程规定承担和享有。

### 第八条 交易凭证出具、工商变更及产权交割

1.交易凭证出具  
珠海产权交易中心在收到交易双方足额服务费用及甲方书面通知次日起三个工作日内出具交易凭证。  
2.权证变更及产权交割  
经甲、乙双方协商和共同配合,由甲方在本《产权交易合同》生效之日起30个工作日内完成所转让产权的工商变更手续,完成产权转让的交割。  
第九条 产权转让的税收和费用  
1.产权转让中涉及的一切法定税费(即由代表国家行使征税职责的国家各级税务机关、海关和财政机关征收的税费),除本协议另有约定外,由交易双方各自按照国家有关法律法规缴纳。

2.产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费,经甲、乙双方当事人共同协商约定,各自依法承担。  
第十条 甲、乙双方的承诺与保证  
1.甲方承诺所转让的产权权属真实、完整,没有随附下列事项:  
(1)执法机构查封资产的情形;  
(2)权益、资产担保的情形;  
(3)资产“隐藏”的情形;  
(4)单笔超过100万元或合计超过1,000万元诉讼正在进行中的情形;  
(5)影响产权真实、完整的其他事项。  
2.乙方承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行产权受让,无欺诈行为。  
3.甲、乙双方均向对方保证签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得。

4.未经对方事先书面许可,任何一方不得泄露本合同中的内容。  
5.乙方作为受让方,承诺知悉并按照包括但不限于珠海产权交易中心网站发布的本转让标的转让信息公告(详见附件)的要求,履行受让方义务。  
6.乙方作为受让方,已完全理解并接受珠海产权交易中心网站发布的本转让标的转让信息公告所披露的内容。  
第十一条 违约责任  
本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务,或在本合同或与本合同有关的其他文件中任何一方作出的承诺与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有遗漏或有误时,即构成违约。  
1.任何一方违约,违约方有权追究违约方违约责任,有权采取如下一种或多种措施以维护其权利:  
(1)要求违约方实际履行;  
(2)暂停履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;违约方根据此款规定暂停履行义务不构成违约方不履行或迟延履行义务。  
(3)要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用);  
(4)违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方;  
(5)法律法规或本合同规定的其他救济方式。  
2.乙方未按合同约定期限支付交易价款,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付款的每日万分之三计算。逾期付款超过30日,甲方要求乙方按照本合同交易价款的10%承担违约责任,并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失,甲方有权解除本合同。乙方已交纳的保证金不予退还,在优先抵扣乙方应付珠海产权交易中心的各项服务费用后由珠海产权交易中心直接划转甲方用于偿付前述违约金及甲方的损失。  
3.甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、交割转让标的的,守约方有权要求违约方按照本合同约定违约方支付违约金,并有权解除本合同。  
4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方要求甲方按照本合同交易价款的10%承担违约责任,并有权解除本合同。如违约金不足以弥补乙方损失的,乙方有权要求甲方就有关事项另行赔偿。

第十二条 合同的变更和解除  
发生下列情形的,可以变更或解除合同:  
1.因情况发生变化,双方当事人经过协商同意,且不损害国家和社会公益利益的。  
2.因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的。  
3.因一方当事人在合同约定的期限内,因故没有履行合同,另一方当事人予以认可的。  
4.因本合同中约定的变更或解除合同的情况出现的。  
5.其他法律法规规定的变更或解除情形出现的。  
本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签订变更或解除合同的协议,并报珠海产权交易中心留存。

第十三条 争议的解决方式  
1.本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。  
2.因本合同引起或与本合同有关的任何争议,应由双方协商解决;协商解决不成的,依法向被告所在地(有管辖权的)人民法院起诉。  
第十四条 合同的通知  
1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立,自甲方依法依、行政法规规定报其审批机构批准生效后成立。  
六、本次交易对公司的影响  
本次交易完成后,公司将进一步聚焦主业,资产结构将进一步完善,可以增强上市公司核心竞争力。公司通过本次交易,快速收回投资收益,增加现金储备,有助于优化公司资产结构和降低负债率。本次交易所得款项,将主要用于公司日常经营及降低负债,促进公司汽车业务开展,符合公司战略发展规划和长远利益。  
本次交易以公开挂牌转让方式进行,定价合理,审议程序合规,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形,不存在可能导致未来关联方对公司形成潜在损害的情形。  
本次交易不会对公司持续经营能力造成重大影响,经初步核算,本次交易预计对公司2025年度损益产生正面影响,公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理,实际对公司的影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。本次交易完成后,公司将不再持有香山电子的股权,香山电子及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

七、风险提示  
公司将与交易对方按照相关交易规则及流程推进本次交易相关工作,目前尚未完成产权过户及交易价款支付手续,交易结果及交易完成时间仍存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。  
八、备查文件  
《产权交易合同》  
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十一月二十六日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2025-055

## 中钢天源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过50,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 一、本次现金管理基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关 系
1	浦发银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	无
2	招商银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	无
3	交通银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	无

### 2、风险提示

1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化产生的影响,存在一定的系统性风险;  
2.相关工作人员的操作风险。  
3.风险控制措施  
1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。  
2)及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;  
3)公司内部审计部门负责对投资产品的使用与保管情况进行审计与监督,每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。  
4)财务部建立台账对投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-039

## 航天长征化学工程股份有限公司 关于2025年第三季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。

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月26日11:00-12:00通过上海证券交所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2025年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

### 一、业绩说明会召开情况

2025年11月12日,公司在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》。  
2025年11月16日,公司董事长姜长荣先生、总经理孙庆君,独立董事杨勇、副总经理(财务负责人)、董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员就公司2025年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流,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复。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况  
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:公司专利有多少?研发占比如何?  
回复:尊敬的投资者您好,截至目前公司累计授权专利347项,根据公司2024年年报,公

司2024年度研发投入总额占营业收入比例为7.24%。

问题2:公司未来有分红吗?  
回复:尊敬的投资者您好,公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共派发现金红利29,479,450.00元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的30.43%(未经审计),详见公司于2025年9月10日发布的《航天工程2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号2025-023)。公司将后续分红计划请关注公司公告。  
问题3:公司降本增效上有啥规划和成果?  
回复:尊敬的投资者您好,公司高度重视降本增效工作,通过优化成本预算控制,推动成本模型应用,严格管控重点费用等方式加强成本费用管理,通过“节流开源降成本,精益求精提效能”等降本增效活动,推动精细化管理,开展流程优化,实施技术改造,营造降本增效氛围,为公司持续稳健运营打好基础。

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益金额(万元)
1	浦发银行	定期存款	固定利率型	22,500	2025/05/20	2025/11/20	1.5%	168.75
2	招商银行	定期存款	固定利率型	22,500	2025/05/20	2025/11/20	1.5%	168.75
3	浦发银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	未到期
4	招商银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	未到期
5	交通银行	定期存款	固定利率型	15,000	2025/11/25	2026/2/25	1.0%	未到期

四、备查文件  
1.浦发银行业务回单;  
2.招商银行业务回单;  
3.交通银行业务回单。  
特此公告。

中钢天源股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十一月二十七日

航天长征化学工程股份有限公司董事会  
2025年11月27日

# 信息披露 | Disclosure B24

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-104  
债券代码:127019 债券简称:国城转债

## 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回“国城转债”的第五次提示性公告

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。

特别提示:

1、“国城转债”赎回价格:100.82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11月19日  
3.停止交易日:2025年12月9日  
4.赎回登记日:2025年12月11日  
5.停止转股日:2025年12月12日  
6.赎回日:2025年12月12日  
7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月17日  
8.投资者赎回到账日:2025年12月19日  
9.赎回类别:全部赎回  
10.最后一个交易日可转债简称:Z城转债  
11.根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“国城转债”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.风险提示:本次“国城转债”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,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。  
13.公司特别提醒“国城转债”持有人注意在限期内转股或卖出。  
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“国城转债”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“国城转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行概况  
(一)可转换公司债券发行情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号”文《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。

(三)可转换公司债券转股期限  
根据相关法律法规和《国城矿业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”)有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。

(四)转股价格历次调整情况  
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份,初始转股价为21.07元/股。  
由于公司实施2020年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。

公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购注销手续,公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规定,“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股,调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。

由于公司实施2022年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。  
公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》,“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股,修正后的转股价格自2024年7月9日起生效。

由于公司实施2023年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债”的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。

二、可转债有条件赎回条款  
(一)有条件赎回条款  
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“国城矿业可转换公司债券”:  
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五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=B2×i×t/365  
IA:指当期应计利息;  
B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2025-073

## 九芝堂股份有限公司 2025年第三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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

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

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月26日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26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11月26日9:15至11月26日9:15至15:00的任意时间。

(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议地点:公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)。

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长王立峰先生

会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)625名,代表股份373,081,102股,占公司有表决权股份总数的44.0847%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数,下同)。

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)2名,代表股份367,628,958股,占公司有表决权股份总数的43.4405%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东623名,代表股份5,452,144股,占公司有表决权股份总数的0.6442%。

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2025-065

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司独家代理进口产品取得药品注册证书的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司万邦德制药集团浙江医药销售有限公司(以下简称“万邦德销售公司”)获得西班牙 Farmalider, S.A.(以下简称“Farmalider”)的枸橼酸西地那非口服混悬液(以下简称“西地那非口服混悬液”)在中国大陆市场10年的独家进口权和独家销售权,近日收到Farmalider授权方 NULIFE GROUPE LIMITEE(礼易集团有限公司(以下简称“礼易集团”))的通知,获悉西地那非口服混悬液已取得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将有关事宜公告如下:

一、注册证书基本信息  
药品通用名称:枸橼酸西地那非口服混悬液  
英文名称拉丁名:Silildenafil Citrate Oral Suspension  
剂型:口服混悬剂  
申请事项:药品注册(境外生产)  
注册分类:化学药品5.1类  
规格:30ml0.75g(按C<sub>21</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>计)。每瓶含枸橼酸西地那非(按C<sub>21</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>计)12.5mg  
药品注册批准编号:JX20250140  
药品批准文号:国药准字H20250134

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关信息

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)。

若在前述三十个交易日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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发有条件赎回条款的具体说明  
自2025年10月30日起至2025年11月19日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“国城转债”当期转股价格(12.58元/股)的130%(即16.354元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发“国城转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使“国城转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回自赎回登记日收盘后全部未转股的“国城转债”,并授权公司管理层负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“国城转债”赎回价格为100.82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=B2×i×t/365  
IA:指当期应计利息;  
B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
i:指本次发行的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)。

其中,i=2.00%“国城转债”第六个计息年度,即2025年7月15日至2026年7月14日的票面利率),t=150天(2025年7月15日至2025年12月12日,算头不算尾,其中2025年12月12日为计息年度赎回日),B2=100。计算可得:

每张债券当期应计利息IA=IA=B2×i×t/365=100×2.00%×150/365=0.82元/张(含息)  
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。  
由上可得“国城转债”本次赎回价格为100.82元/张(含息、税)。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12月11日)收市后在中登公司登记在册的全体“国城转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排  
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告“国城转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“国城转债”自2025年12月9日起停止交易。  
3.“国城转债”的赎回登记日为2025年12月11日。  
4.“国城转债”自2025年12月12日起停止转股。  
5.“国城转债”赎回日为2025年12月12日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完成后,“国城转债”将在深交所摘牌。

6.2025年12月17日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月19日为赎回款到达“国城转债”持有人资金账户日,届时“国城转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“国城转债”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“国城转债”的摘牌公告。

四、其他需说明的事项  
1.“国城转债”持有人办理转股事宜,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的股份须是1股的整数倍,转股后不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的相关规定,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所对应的当期应计利息。

3.当日买进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市流通,并享有与原股份同等的权益。  
4.投资者如需了解“国城转债”的其他相关信息,请查阅公司于2020年7月13日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。  
五、风险提示  
根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“国城转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“国城转债”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“国城转债”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,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。

六、联系方式  
咨询电话:北京市