



证券代码: 301327    证券简称: 华宝新能    公告编号: 2025-065

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、与专业投资机构共同投资的概述  
为进一步拓展业务领域,借助专业机构的力量与资源优势,整合多方资源以获取长期投资回报,提升综合竞争力,深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“华宝新能”)近日与深圳市全景蓝图资本有限责任公司(以下简称“全景蓝图资本”或“执行事务合伙人”)共同签署了《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)《有限合伙协议》,双方共同投资设立厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门全景蓝图创投基金”或“基金合伙企业”)。其中,公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资3,000万元人民币,以认缴出资额为限承担有限责任。基金合伙企业为专项基金,基金备案完成后将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司(以下简称“正扬科技”)。

全景蓝图资本担任基金合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,其股东蓝图创新投资管理(北京)有限公司(以下简称“蓝图创投”)为该基金合伙企业的基金管理人。全景蓝图资本、蓝图创投为专业从事投资业务活动的机构,本次交易构成与专业投资机构的共同投资。

根据《深圳证券交易所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7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交董事会或股东会审议,不构成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求及时履行信息披露义务。

二、合作各方基本情况  
(一)合作方名称:深圳市全景蓝图资本有限责任公司  
1.基本情况  
公司名称:深圳市全景蓝图资本有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福海社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心·皇岗商务中心1号楼2405  
法定代表人:罗雪辉  
注册资本:1000万元  
成立日期:2023年9月6日  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(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)

股东信息:蓝图创新投资管理(北京)有限公司,持股比例51%;自然人罗雪辉,持股比例49%。

2.关联关系及其他利益关系说明:全景蓝图资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在直接或间接方式持有公司股份的情形。

3.履约能力分析:经核查,全景蓝图资本未被列为失信被执行人。  
(二)合作方名称:蓝图创新投资管理(北京)有限公司  
1.基本情况  
公司名称:蓝图创新投资管理(北京)有限公司  
注册地址:北京市海淀区古通路66号院6号楼1层101  
法定代表人:侯东  
注册资本:1650万元  
成立日期:2014年3月13日  
企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理;资产管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得开展证券业务及金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得将投资者承诺投资资金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事生产产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
备案登记情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金、创业投资基金管理人,登记编号:P1061414。

2.关联关系及其他利益关系说明:蓝图创投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在直接或间接方式持有公司股份的情形。

3.履约能力分析:经核查,蓝图创投未被列为失信被执行人。  
三、基金合伙企业的基本情况  
公司名称:厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)  
注册地址:厦门市集美区杏林湾路492号2303单元B24  
执行事务合伙人:深圳市全景蓝图资本有限责任公司

## 深圳市华宝新能源股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

出资额:3,100万元  
成立日期:2025年11月11日  
企业类型:有限合伙企业  
经营范围:一般项目:项目投资(限投资未上市企业)。(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)

| 序号 | 合伙人名称           | 类型            | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例   |
|----|-----------------|---------------|-----------|----------|
| 1  | 深圳市华宝新能源股份有限公司  | 有限合伙人         | 3,000     | 96.7742% |
| 2  | 深圳市全景蓝图资本有限责任公司 | 普通合伙人/执行事务合伙人 | 100       | 3.2258%  |
| 合计 |                 |               | 3,100     | 100%     |

投资方向:本次设立的基金合伙企业为专项基金,将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司(简称“正扬科技”)。正扬科技是全球化布局的汽车零部件及总成供应商,核心产品涵盖SCR后处理相关传感器、尿素箱总成及VCU、PTC加热器等新能源产品,深耕汽车产业多年,拥有全球超100家主机厂一级供应商资质,且在多国设有子公司或生产基地。  
公司与正扬科技已建立供应链合作基础,2025年起采购其通用车束等原材料,截至9月底采购额累计132.72万元。本次投资将助力公司借助正扬科技的客户渠道、技术积累及海外布局,切入新能源汽车万亿市场,拓展B端应用场景,实现“C+B”双轮驱动,同时强化全球供应链协同,为公司开辟第二条增长曲线奠定基础。

四、有限合伙协议的主要内容  
(一)签订主体及合伙人出资情况

| 合伙人名称           | 身份    | 认缴出资额(人民币万元) | 出资方式  | 认缴出资比例 |
|-----------------|-------|--------------|-------|--------|
| 深圳市全景蓝图资本有限责任公司 | 普通合伙人 | 100          | 货币    | 3.23%  |
| 深圳市华宝新能源股份有限公司  | 有限合伙人 | 3,000        | 货币    | 96.77% |
| 合计              |       |              | 3,100 | 100%   |

(二)协议主要条款:  
1.合伙企业的名称为:厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)。  
2.合伙目的:合伙企业的目的是进行中国法律、经营范围和本协议所允许的投资、投资管理及其它活动,为合伙人获取良好的投资回报。  
3.合伙期限  
3.1 本协议签署之时,全体合伙人确认合伙企业商事登记的初始合伙期限为十年,自合伙企业营业执照首次签发之日(“设立日”)起至第十个周年日的前一天止。合伙企业商事登记的合伙期限可根据实际需要进行调整。  
3.2 合伙企业的存续期限为五年,自首次交割日起至第五个自然年度(为本协议之目的,每个自然年度为365天)届满的前一天止。根据本协议约定,投资期和/或退出期延长的,合伙企业的存续期限相应延长。

4.投资期管理和退出期  
4.1 自首次交割日起算的第三个自然年度届满的前一天止为投资期(“投资期”)。  
4.2 如下情形之一发生,投资期提前终止:(1)合伙企业的认缴出资总额已得到全部缴付且已为对外投资、支付合伙费用、偿还合伙企业债务等目的而全部实际使用或者已为支付合伙费用、偿还合伙企业债务、进行跟进投资或根据投资期结束前已签署的投资协议等的约定完成投资而做出经营预留,管理人可决定提前结束投资期;(2)管理人根据其届时独立判断认为适当投资或者经营环境发生重大变化而使合伙企业无法正常开展投资经营活动决定提前终止。

4.3 投资期届满或者终止后,未经管理人决定,合伙企业不得进行其他投资业务。  
4.4 投资期届满或者终止后至合伙企业存续期限届满前的期间为管理及退出期(“退出期”)。在退出期内,管理人应对所投资企业的项目进行管理,并及时将投资进行管理。经普通合伙人表决决定可延长合伙企业的存续期限1年。

5.合伙费用:合伙企业将负担除管理费外的所有与合伙企业的设立、运营、解散及清算相关的费用。

6.非公开募集:合伙企业不进行任何形式的公开发行或公开募集。

7.非固定回报:普通合伙人、管理团队及其各自关联方不应被要求返还任何有限合伙人的出资本金,亦不得对有限合伙人的投资本金、收益保底;合伙人所有投资本金回收及投资回报均应符合合伙企业的依法可分配利润和财产。  
(三)投资  
1.经营范围:合伙企业扣除和预留相应的管理费及合伙费用后,将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司(统一社会信用代码:914419007665616153,以下简称“正扬科技”)。运作方式包括但不限于可转换为股权的债权投资、少数股权投资、控股投资或兼并收购。

1.1 为实现合伙人利益的最大化,合伙企业可将投资、待分配、费用偿付等原因的留存

现金用于临时投资(“临时投资”),仅限于用于存放银行、购买银行理财、国债、中央银行票据、货币基金、保本型结构性存款及其他现金管理产品。有权主管部门对临时投资有明确规定的,从其规定。

1.2 投资期内完成退出的项目(含临时投资)所收回资金,管理人应将全部可分配资金分配给合伙人。

2.投资限制  
(1)合伙企业不得以赚取短期差价为目的投资二级市场股票。  
(2)合伙企业不得投资于有可能使合伙企业承担无限责任的项目。  
(3)合伙企业不得为第三方提供对外担保。  
(4)合伙企业对普通合伙人关联方的投资,投资决策应当实行协议所约定的关联方回避制度。

(5)合伙企业不得进行中国法律禁止从事的投资活动。  
3.举债与担保  
合伙企业不得举借债务或为其自身提供担保。

4.投资决策程序  
4.1 执行事务合伙人下设投资决策委员会。投资决策委员会成员共计三名,由普通合伙人委派。合伙企业所有对外投资决策、后投资管理重大事项及投资退出等相关重大事宜,均需经投资决策委员会二名以上委员同意后方可实施。

4.2 投资决策委员会的主要职责是对投资机会及投资退出机会进行专业的判断,并负责规划、制定合伙企业的投资方案及实施计划。

4.3 执行事务合伙人对投资决策享有最终的决策权,但投资决策委员会可经执行事务合伙人授权进行投资决策,投资决策委员会成员履行其职务的行为不应视为其执行合伙事务。

5.投资管理职责退出  
执行事务合伙人对合伙企业所投资项目的投资后持续监控、投资风险防范和投资退出等相关事项进行相应管理,并由执行事务合伙人做出最终决定。

(四)合伙企业的管理  
1.普通合伙人具有以下完全和独有的权利、权力和裁量权:(i)将合伙企业的相应管理和运营委派给其认为适当的(一个或多个)第三方主体;(ii)与该等第三方主体签订相应管理协议、服务协议。除本协议另有规定外,管理人可行使合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利,合伙企业的管理人应在基金业协会完成私募投资基金管理人登记,且上述委派不应增加有限合伙人应付的管理费或者类似费用总额。本协议签署时,普通合伙人确定的管理人为蓝图创新投资管理(北京)有限公司。

2.有限合伙人按照如下约定承担和支付管理费和执行合伙事务报酬:  
存续期间内合伙人应承担管理费和执行合伙事务报酬合计为基金认缴出资总额的6%,其中:管理费为基金认缴出资总额的3.6%,执行合伙事务报酬为基金认缴出资总额的2.4%。

合伙企业应在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案之日起5个工作日内一次性向管理人和执行事务合伙人分别支付全额管理费和执行合伙事务报酬。

(五)损益分配  
1.收入、利润分配及亏损分担的原则、方式  
1.1 合伙企业的投资项目投资收入中依法可分配部分在合伙人之间根据协议约定进行分配。

1.2 临时投资收入的可分配部分按照管理人认定的产生该临时投资收入所对应合伙人实缴出资比例进行分配,经管理人独立决定,也可直接抵冲相应合伙人已分担或将要分担的合伙费用,上述冲抵抵减费用。

1.3 因违约合伙人逾期缴付出资而向合伙企业支付的滞纳金、违约金,计为合伙企业的其他收入,在违约合伙人之间根据其违约行为所对应的实缴出资额占比进行分配。

1.4 合伙企业收到其他非收入或者利,本协议有明确约定的按照相关约定比例处理,未明确约定的按照所有合伙人对该项收益、本协议约定出资中的分摊比例分配;无法确定产生该收入人所应实缴出资的,按照合伙人实缴出资比例分配。

1.5 受限于协议约定,合伙企业承担的合伙费用由所有合伙人根据认缴出资比例分担(但本协议明确另有约定的除外),合伙企业亏损由合伙人根据如下原则分担:与合伙企业投资项目有关的亏损,由参与该项投资成本分摊的所有合伙人按照其在该项目投资成本中所分担的实缴出资额比例分担,其他亏损由所有合伙人按照认缴出资比例分担。

2.收入、收益的分配顺序  
2.1 合伙企业投资于投资期回收的退出项目资金,按照协议约定执行,合伙企业于退出期回收的退出项目资金应于取得之后在商业合理且可行前提下尽快按照协议约定原则和顺序进行分配,但符合协议约定情形的优先适用。合伙企业在募集期内回收的可分配资金,如果管理人决定分配给既存有限合伙人,管理人有权决定特定后续有限合伙人有权分享之前已经分配的收益,管理人在其后的现金分配中予以调整。

2.2 以符合本协议相关约定为前提,对于合伙企业任一项目投资收入依法可分配资金

在做出合理预留(为支付合伙费用、偿还债务和其他义务所做必要拨备)后,按照如下约定进行分配:

(1)首先,实缴出资回收分配:按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人根据本协议累计取得分配总额等于其实缴出资额;

(2)如有余额,按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人根据本协议累计取得分配总额累计实缴出资额实现每年5%的内部收益率(“优先回报”),计算期间自每个合伙人各自相应出资缴付实际到账之日起至其收回相应实缴出资额之日止(存在多次实缴出资的,应分期、分别计算);

(3)如有余额,20%分配给普通合伙人,80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。

存在违约合伙人或者其他未根据本协议约定进行缴付/支付情况下,管理人有权根据对违约合伙人适用违约条款和其他有效协议约定的具体情况对上述分配进行相应调整。

普通合伙人根据上述第(3)项获得的20%部分收益为收益分成。尽管存在上述约定,普通合伙人(含其权利、义务的合法承继方)有权决定将上述应向普通合伙人分配的收益分成之全部或者部分向全体、部分普通合伙人或者其指定第三方(与普通合伙人合称“收益分成收取主体”)分配,但全体收益分成收取主体合计取得分配的收益分成金额应与上述分配计算所得收益分成金额一致。

2.3 尽管存在前述约定,经管理人独立判断属于下列情形的投资收入可以不被作为可分配收入:(1)涉及继续用于产生该等可分配收入的合伙企业所投资项目公司的重组、重整或类似事宜而不应分配的;(2)为维持及/或增进合伙企业商业实质为一项项目投资的投资价值而需继续使用,从而不应分配的。

(六)争议解决  
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,各合伙人应首先寻求通过友好协商的方式解决。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交厦门仲裁委员会(“仲裁机构”),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为福建厦门,仲裁裁决是终局的,对参与方均有约束力。

五、投资目的及对公司的影响  
本次公司及专业投资机构共同投资,是为了充分利用专业投资机构的资源优势,在合理控制风险的前提下开展投资业务,通过参与设立专项基金投资正扬科技,将助力公司借助正扬科技的客户渠道、技术积累及海外布局,切入新能源汽车万亿市场,拓展B端应用场景,实现“C+B”双轮驱动,同时强化全球供应链协同,为公司开辟第二条增长曲线奠定基础。

本次投资符合公司的发展战略,公司以有限合伙人身份入伙,承担有限风险。本次投资的资金来源为公司的自有资金,不影响生产经营活动的正常运行,不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险  
本次投资事项处于筹备和募集阶段,设立基金事项尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

本次投资在基金合伙企业的后续运营中,受宏观经济、行业周期、投资标的经营状况、交易方案等多因素影响,存在投资周期长、投资收益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注基金合伙企业运作、管理、投资决策及投资管理进展等情况,督促相关方防范和降低相关投资风险,维护公司及全体股东的合法权益。

公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求及时履行信息披露义务。

七、其他相关说明  
1.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与本基金份额的认购,公司董事、高级管理人员在基金合伙企业均无任职的安排。

2.公司在本次投资前十二个月内存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形,但本次共同投资的公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资资金,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第四十一条的相关规定。

3.公司为基金合伙企业的会计处理方式:公司为基金合伙企业的有限合伙人,不执行合伙事务,对基金合伙企业的对外投资无一票否决权。基金合伙企业不纳入公司的合并报表范围,公司将按照相关会计准则及会计政策的规定进行相应会计处理。

4.公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件  
1.《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)《营业执照》;

2.《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司  
董事会

2025年11月27日

证券代码: 002709    证券简称: 天赐材料    公告编号: 2025-133  
转债代码: 122073    转债简称: 天赐转债

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.最后交易日:2025年11月27日  
截至2025年11月26日收市后,距离“天赐转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。2025年11月27日是“天赐转债”最后一个交易日,当日“天赐转债”简称为“Z赐转债”,2025年11月27日收市后“天赐转债”将停止交易。

本公司特别提醒“天赐转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

2.最后转股日:2025年12月2日  
2025年12月2日是“天赐转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“天赐转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月2日收市后,未转股的“天赐转债”将停止转股。

3.风险提示:  
根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“天赐转债”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。

根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的“天赐转债”将按照100.29元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

特别提示:  
● 赎回价格:100.29元/张(含息、税)  
● 赎回条件满足日:2025年11月11日  
● 赎回登记日:2025年12月2日  
● 赎回日:2025年12月3日  
● 停止交易日:2025年11月28日  
● 停止转股日:2025年12月2日  
● 发行人(公司)资金到账日:2025年12月8日  
● 投资者赎回款到账日:2025年12月10日

● 赎回类别:全部赎回  
● 最后个交易日为可转债简称:Z赐转债  
● 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制赎回,特提醒“天赐转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“天赐转债”将在深圳证券交易所摘牌。“天赐转债”持有人持有的“天赐转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止交易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。

● 风险提示:根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的“天赐转债”将按照100.29元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

● 特别提醒:“天赐转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“天赐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《广州天赐高新材料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”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“天赐转债”的相关规定,并关注公司

后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况  
(一)可转换公司债券发行情况  
经中国证监会《关于核准“广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1883号)文核准,公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,410,500,000元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致润会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致润验字(2022)第110C000572号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况  
经深圳证券交易所《深证上[2022]999号》文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“122073”。

(三)可转换公司债券转股期限  
根据《广州天赐高新材料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”)的相关规定,公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

(四)可转债转股价格调整情况  
1.公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行有关规定的“天赐转债”的转股价格由原48.82元/股调整为48.22元/股,调整后的转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2.公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,926,661,516股减少为1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行有关规定的“天赐转债”的转股价格将由48.22元/股调整为48.23元/股,调整后的转股价格自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3.公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由48.23元/股调整为48.25元/股,调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4.公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于可转债“天赐转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股。修正后的转股价格自2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

5.公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行有关规定的“天赐转债”的转股价格由原28.88元/股调整为28.58元/股,调整后的转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

6.公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手

续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由28.58元/股调整为28.59元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

7.公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,918,825,051股减少为1,914,343,762股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由28.59元/股调整为28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8.公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由原28.60元/股调整为28.50元/股,调整后的转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

二、“天赐转债”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A股股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的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=IB×n×365  
其中:IA为当期应计利息;B为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;①可转换公司债券当年票面利率;②为计息天数,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)。

若前述30个交易日内发生过高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赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(二)有条件赎回条款触发后的情况  
自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“天赐转债”当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“天赐转债”有条件提前赎回。2025年11月11日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“天赐转债”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全部转股已登记在案的全部未转股“天赐转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回安排  
(一)赎回安排及其确定依据  
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“天赐转债”赎回价格为100.29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=IB×n×365  
IA: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;①可转换公司债券当年票面利率;  
②为计息天数,即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月

3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=IB×n×365=100×1.50%×71+365=0.29元/张  
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29元/张。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“中国结算”)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得进行代扣代缴。

(二)赎回安排  
截至赎回登记日(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的全体“天赐转债”持有人。

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

2.“天赐转债”自2025年11月28日起停止交易。

3.“天赐转债”的赎回登记日为2025年12月2日。

4.“天赐转债”自2025年12月3日起停止转股。

5.“天赐转债”赎回日为2025年12月3日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完成后,“天赐转债”将在深交所摘牌。

6.2025年12月8日发行人为公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年12月10日为赎回款到达“天赐转债”持有人资金账户日,届时“天赐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接转入“天赐转债”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“天赐转债”的摘牌公告。

四、其他需说明的事项  
(一)“天赐转债”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。具体转股操作建议投资者持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)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股成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债金额,公司将按照深交所部门的相关规定,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。

(三)当日买回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内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示  
根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“天赐转债”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“天赐转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股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。

六、联系方式  
咨询电话:证券事务部  
联系电话:020-66080666  
联系邮箱:IR@tinci.com  
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2025年11月27日

证券代码: 000952    证券简称: 广济药业    公告编号: 2025-059

## 湖北广济药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍  
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:广济药业,证券代码:000952)股票交易连续三个交易日(2025年11月24日、2025年11月25日、2025年11月26日)收盘价较前收盘价涨幅累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

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传媒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.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的

证券代码: 000777    证券简称: 中核科技    公告编号: 2025-066

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于参加2025苏州上市公司投资者 集体接待日活动的公告

重大风险提示:  
5.股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。

三、提示存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会全体成员、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1.公司不存在违反信息披露规定的行为;