



证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2025-094  
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

## 叁知控股集团股份有限公司 关于不向下修正“叁知转债” 转股价格的公告

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。

特别提醒:

1.截至2025年12月12日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日(2025年11月17日至2025年12月12日)的收盘价低于当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条件。

2.经公司第七届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“叁知转债”转股价格。从2025年12月15日起重新计算,若公司股价再次触发“叁知转债”转股价格向下修正条款的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“叁知转债”转股价格向下修正的权利。

叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于不向下修正“叁知转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转换公司债券发行基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券,募集资金总额为人民币396,300,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“127062”,债券简称“叁知转债”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(2022年4月27日,T+4)起满6个月后的第一个交易日12月15日起至到期日止,即2022年10月27日至2028年4月20日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施了2021年年度权益分派方案,以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.74元/股,调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

2.根据公司2021年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘浩、李军民已获授但尚未解除限售的771,000股限制性股票,以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他59名激励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200股限制性股票。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2023年5月12日起生效。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-047)。

3.根据公司2022年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的60,900股限制性股票,以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2023年5月12日起生效。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-067)。

4.根据公司2022年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的60,900股限制性股票,以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.68元/股,调整后的转股价格自2023年9月15日起生效。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-067)。

5.根据公司2023年年度股东大会决议,公司实施了2023年年度权益分派方案:以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024年6月14日股权登记日的总股本713,629,287股剔除公司已回购股份21,688,200股后的691,941,087股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税))。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.60元/股,调整后的转股价格自2024年6月17日起生效。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-048)。

6.根据公司2024年第一次临时股东大会决议,公司实施了回购公司股份的方案。公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜,注销股份为11,928,500股,占股份注销前公司总股本的1.61%。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.66元/股,调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月22日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

7.根据公司2023年年度股东大会决议,公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

8.根据公司2024年年度股东大会决议,公司实施了2024年年度权益分派方案:以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2025年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税))。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-048)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“叁知转债”转股价格。

从2025年12月15日起重新计算,若公司股价再次触发“叁知转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“叁知转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

叁知控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2025-093  
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

## 叁知控股集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议通知、召集及召开情况

叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月12日下午4点在厦门市湖滨南路62号建科技大厦11楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2025年12月10日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:  
(一)审议通过了《关于不向下修正“叁知转债”转股价格的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“叁知转债”转股价格。从2025年12月15日起重新计算,若公司股价再次触发“叁知转债”转股价格的向下修正条款的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“叁知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2025年12月13日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“叁知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1.《叁知控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

叁知控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-069

## 西陇科学股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”)保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)持股5%以上股东上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”)(以下简称“靖戈私募”)持有公司股份35,000,000股(占公司总股本比例5.98%),计划于本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,852,100股,即不超过公司总股本的1%。

公司收到持股5%以上股东靖戈私募出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况

(一)股东名称:上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”)

(二)股东减持情况:截至本公告披露日,靖戈私募持有公司股份35,000,000股,占公司总股本比例5.98%。

二、本次减持计划的安排

(一)本次减持计划的主要内容

1.减持原因:满足股东自身资金需求

2.减持股份来源:以协议转让的方式受让的股份

3.减持方式:集中竞价方式

4.减持股份数量及比例:本次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过5,852,100股,即不超过公司总股本的1%。减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等事项导致持股数量变化,则减持数量进行相应调整。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-051

## 中国电影产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月12日

(二)股东大会召开的地点:中国电影产业集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,785
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,324,521,269
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	70.9438

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长傅青主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人,列席8人,独立董事王梦秋、张影因工作原因未列席;

2.董事会议秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:补选第四届董事会独立董事  
审议结果:通过

表决情况:

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

7.根据公司2023年年度股东大会决议,公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

8.根据公司2024年年度股东大会决议,公司实施了2024年年度权益分派方案:以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2025年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税))。根据《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“叁知转债”转股价格调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于叁知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-048)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“叁知转债”转股价格。

从2025年12月15日起重新计算,若公司股价再次触发“叁知转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“叁知转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

叁知控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2025-093  
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

## 叁知控股集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议通知、召集及召开情况

叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月12日下午4点在厦门市湖滨南路62号建科技大厦11楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2025年12月10日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:  
(一)审议通过了《关于不向下修正“叁知转债”转股价格的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“叁知转债”转股价格。从2025年12月15日起重新计算,若公司股价再次触发“叁知转债”转股价格的向下修正条款的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“叁知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2025年12月13日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“叁知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1.《叁知控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

叁知控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十三日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-068

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁孟利先生、副总裁嘭明先生提交的书面辞职报告,孟利先生、嘭明先生因个人原因分别申请辞去公司总裁职务、副总裁职务。辞任后,孟利先生、嘭明先生将不再担任公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的承诺或义务
孟利	总裁	2025年12月11日	个人原因	否	否
嘭明	副总裁	2025年12月11日	个人原因	否	否

注:公司第三届董事会任期于2025年10月30日届满,由于董事会换届选举延期进行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2025-053)。

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的规定,孟利先生和嘭明先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。孟利先生在担任公司总裁期间,全面主持公司日常经营管理工作,主要职责包括推动公司战略规划与顶层设计落地,优化经营管理体系与制度建设,强化预算、财务及标准化管控,统筹内外部资源以提升核心竞争力,并在董事会授权范围内代表公司处理相关重要事务。嘭明先生在担任公司副总裁期间,主要负责公司碳减排复合材料技术研发和生产运营等相关工作。孟利先生和嘭明先生已按照相关法律法规及公司有关规定做好工作交接,其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成总裁的补选工作。

截至本公告披露日,孟利先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺;嘭明先生持有公司股份15,000股,不存在未履行完毕的公开承诺。嘭明先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

孟利先生和嘭明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对孟利先生和嘭明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月13日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-069

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司全资子公司临时停产的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司江油天启顺阳新材料技术有限公司(以下简称“天启顺阳”)及江苏新毅阳高新材料有限公司(以下简称“新毅阳”)临时停产的通知。现将相关情况公告如下:

一、临时停产的原因

公司全资子公司天启顺阳和新毅阳主要从事光伏石英坩埚的研发、生产和销售。受光伏产业链去库存且持续低迷影响,致单晶拉制坩埚产品需求疲软,天启顺阳和新毅阳业务受到严重影响。截至2025年11月30日,公司共拥有28条石英坩埚产线,对应产能18万只,由于部分产线升级改造尚未完成,实际可使用产能约11万只。2025年1-11月,天启顺阳和新毅阳石英坩埚业务生产量为14,786只,销售量为15,600只,产能利用率14.66%。石英坩埚产线利用率处于较低水平,业务持续亏损。当下光伏行业的周期性影响还在持续,在营业收入无法覆盖成本的情况下,为避免损失的进一步扩大,维护公司及股东利益,天启顺阳和新毅阳决定对其业务进行停产。

二、子公司停产情况

(一)江油天启顺阳新材料技术有限公司

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.注册地址:四川省泸州市江油市四川江油高新技术产业园区创元路17号

3.法定代表人:吴佩芳

4.注册资本:6,000万元人民币

5.成立日期:2023年4月4日

6.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;新材料技术研发;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨棒材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料销售;电子元器件批发;电子元

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:2025-048

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)下发的《湖北证监局关于对湖北三峡新型建材股份有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓英、刘逸民采取出具警示函措施的决定》([2025]71号)(以下简称“行政监管措施决定书”)。根据相关要求,现披露如下:

一、《行政监管措施决定书》的主要内容

湖北三峡新型建材股份有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓英、刘逸民:  
经查,湖北三峡新型建材股份有限公司存在以下违规事实:

3. 公开披露的资金数额

2025年4月24日公司披露了《2018年年度报告(修正后)》《关于以前已披露的财务数据进行追溯调整的公告》等公告,公司原子公司深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“深圳恒波”)在2018年开展的部分手机贸易业务不承担货物物流期间的时间风险损失,不具有商业实质。

上述事实违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第40号)第二条第一款的规定,公司时任董事长许锡忠、时任总经理张金奎、时任财务总监刘逸民未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第40号)第五十八条第三款的规定履行勤勉尽责义务,对上述事实负有主要责任。

二、关联交易未及披露

(刘)德通间接持有公司5%以上股份,且在2022年1月至2023年11月间为深圳恒波董事,深圳恒波为公司关联法人。在2022年1月27日至2022年3月27日间,公司为深圳恒波偿还银行借款累计3,022.00万元,公司应根据《中华人民共和国证券法》第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第182号)第二十二条第一款第一项和第四十一条的规定召开董事会审议并披露该事项,但公司未及及时召开董事会审议该事项,迟至2022年年报中才披露该事项。

## 路博迈基金管理(中国)有限公司 关于修改路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金托管协议的公告

为更好地满足基金运作需求,维护基金份额持有人利益,根据相关法律法规及《路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行适当程序,路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2025年12月16日起,修订路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)的《路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容。具体披露如下:

基金名称	修订后托管协议表述	原托管协议表述
博裕博盈基金 发起	七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据核对及资金交收安排 1. 基金的资金清算 基金管理人应于每个开放日14:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式并加盖基金业务专用章,电子方式或其他双方认可的方式通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据信息的真实性、准确性和完整性负责。 基金合同、赎回等款项采用托收交收的清算方式,由基金管理人于T+1日上午11:00前在基金管理人处清算账户资产托管专户下交收,并由清算银行提供清算数据,由基金托管人负责交收。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,基金托管人对此不承担任何责任。由基金管理人产生的责任由基金管理人承担。后,所产生基金托管人应向中国证监会报告。	七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据核对及资金交收安排 1. 基金的资金清算 基金管理人应于每个开放日14:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式并加盖基金业务专用章,电子方式或其他双方认可的方式通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据信息的真实性、准确性和完整性负责。 基金合同、赎回等款项采用托收交收的清算方式,由基金管理人于T+1日上午11:00前在基金管理人处清算账户资产托管专户下交收,并由清算银行提供清算数据,由基金托管人负责交收。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,基金托管人对此不承担任何责任。由基金管理人产生的责任由基金管理人承担。后,所产生基金托管人应向中国证监会报告。