



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:

- 可转债代码:118058
- 可转债简称:微导转债
- 转股价格:33.57元/股
- 转股起止日期:2026年2月12日至2031年8月5日

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1404号),江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转债,期限6年,每张面值人民币100元,发行数量11,700,000张(1,170,000手)。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2025]197号”文同意,公司1,170,000,000.00元可转债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“微导转债”,债券代码“118058”。

根据有关规定和公司《向不特定对象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,公司本次发行的“微导转债”自2026年2月12日起可转换为本公司股份。

二、“微导转债”转股的相关条款

(一)发行规模:1,170,000,000.00元

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%

(四)债券期限:6年,自2025年8月6日起至2031年8月5日止

(五)转股期起止日期:自发行结束之日起(2025年8月12日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年2月12日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2031年8月5日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(六)转股价格:33.57元/股

三、转股申报的有关事项

(一)可转债代码和简称

可转债代码:118058

可转债简称:微导转债

(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以盘价方式进行。

2.持有人可以将自己账户内的“微导转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,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。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-006

转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司关于“微导转债”开始转股的公告

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2026年2月12日至2031年8月5日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“微导转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转股的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后下一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

“微导转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本公司可转债发行首日,即2025年8月6日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格

根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司可转债的初始转股价格为33.57元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-009

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议,于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期至期满之日或2026年12月31日,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-105)。现将该事项具体进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近期,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

| 实施主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期 | 投资收益(万元) |
|------|----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|
| 1 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月27日 | 2026年3月4日 | 0.65%-2.1% | 否 | |
| 2 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月27日 | 2026年3月4日 | 0.65%-1.9% | 否 | |
| 3 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月17日 | 0.6%-1.95% | 否 | |
| 4 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳分行定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月16日 | 1%-2.05% | 否 | |
| 5 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳分行定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月24日 | 1%-2.2% | 否 | |

备注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、风险及风险控制措施

(一)风险

1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制

1、公司及子公司购买现金管理类产品时,将选择风险低、流动性好、安全性高,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 实施主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期 | 投资收益(万元) |
|----|----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---------|------|----------|
| 1 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月27日 | 2026年3月4日 | 0.65%-2.1% | 否 | | |
| 2 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月27日 | 2026年3月4日 | 0.65%-1.9% | 否 | | |
| 3 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月17日 | 0.6%-1.95% | 否 | | |
| 4 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳分行定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月16日 | 1%-2.05% | 否 | | |
| 5 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳分行定期存款(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026年1月28日 | 2026年3月24日 | 1%-2.2% | 否 | | |

截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币35,000.00万元,未超过股东会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。

五、备查文件

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-008

协鑫集成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。

重要内容提示:

1.协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年2月4日、2026年2月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

2.经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

3、2026年1月31日,公司披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-007),经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-129,000万元至-89,000万元,预计2025年度实现扣除非经常性损益后的净利润为-134,000万元至-92,000万元。该业绩预告所列示的财务数据未经注册会计师审计,具体以公司2025年年度报告为准。

4、公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者关注二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司2026年2月4日、2026年2月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、关注和核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会通过自查及书面函询方式对公司和控股股东就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

2.公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

3.近期,资本市场对“太空光伏”等前沿概念板块关注度较高,相关板块二级市场表现活跃。公司主要产品覆盖高效光伏电池、大尺寸光伏组件、储能系统等,并为客户提供智慧光储一体化集成方案,包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容,公司产品与服务主要应用于地

面光伏场景。目前“太空光伏”尚处技术探索阶段,其技术路径、产业模式及商业化前景均存在不确定性。截至目前,公司暂未获得“太空光伏”领域的相关订单。该领域未对公司经营业绩产生实质影响,未来是否能够带来业务机会亦存在不确定性。公司董事会在此提醒广大投资者,应充分认识股票市场的风险,切勿盲目追逐市场热点,强化风险意识,审慎开展投资。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种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、相关风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.2026年1月31日,公司披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-007),经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-129,000万元至-89,000万元,预计2025年度实现扣除非经常性损益后的净利润为-134,000万元至-92,000万元。该业绩预告所列示的财务数据未经注册会计师审计,具体以公司2025年年度报告为准。

3.近期,资本市场对“太空光伏”等前沿概念关注度显著提升,相关板块在二级市场交易活跃。目前“太空光伏”仍处于技术探索阶段,其产业化进程受技术突破、行业政策、市场条件等多重因素制约。截至目前,公司主营业务及产品主要集中在地面光伏领域,暂未获得“太空光伏”领域的订单。因此,该概念目前未对公司经营业绩产生影响,敬请广大投资者理性看待市场热点,注意投资风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告内容为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-012

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议,于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

近日,公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关变更情况告知如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,原委派张芹芳和顾未作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告签字注册会计师。由于顾未个人工作变动,现委派项目接替顾未作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后,签字项目合伙人张芹芳、签字注册会计师为袁品观,项目质量控制复核人为赵妍。

二、本次变更人员的基本情况

1.基本情况

签字注册会计师:袁品观,2020年成为中国注册会计师,2020年开始在天健执业。

2.诚信记录

签字注册会计师袁品观最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

签字注册会计师袁品观不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2026-020

浙江省建设投资集团股份有限公司2026年第一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、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.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月5日

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月5日上午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:2026年2月5日9:15至2026年2月5日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3.会议召集方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5.会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共503人,代表有表决权股份821,416,240股,占公司有表决权股份总数的61.9997%,其中:

1.现场会议的出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份483,790,501股,占公司有表决权股份总数的36.1609%;

2.网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共500人,代表有表决权股份337,625,739股,占公司有表决权股份总数的25.4837%;

3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括5%)出席本次会议情况:通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共500人,代表有表决权股份111,771,099股,占公司有表决权股份总数的8.4364%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内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;

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时,公司有权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。

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,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售条款

1.有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告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。

2.附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未实施回售的,自动丧失该次附加回售权。

六、其他

投资者如需了解“微导转债”的详细情况,请查阅公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门:证券部

联系电话:0510-81975986

邮箱:security@leadmicro.com

联系地址:江苏省无锡市新吴区长江南路27号

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2026-006

深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年2月5日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年2月5日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月5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:2026年2月5日9:15至2026年2月5日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。

3.会议召集人:公司第五届董事会。

4.投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众提供网络投票形式的投票平台。

5.会议主持人:公司董事长张浩宇先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共195人,代表股份数145,924,120股,占公司有表决权股份总数的44.391%。其中:

(1)通过现场投票的股东4人,代表股份数143,165,045股,占公司有表决权股份总数的93.598%;

(2)通过网络投票的股东191人,代表股份数2,759,075股,占公司有表决权股份总数的1.8402%。

2.中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共195人,代表股份数2,760,775股,占公司有表决权股份总数的0.8408%。其中:

(1)通过现场投票的股东1人,代表股份数1,700股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

(2)通过网络投票的股东191人,代表股份数2,759,075股,占公司有表决权股份总数的0.8402%。

3.公司董事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》

总表决情况:

同意144,768,520股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2081%;反对1,138,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7805%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意1,605,175股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.1422%;反对1,138,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.2529%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6049%。

2.审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况:

同意144,692,120股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1557%;反对1,222,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8378%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意1,528,775股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.3748%;反对1,222,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.2810%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3441%。

(二)律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:刘丹、叶叶

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格符合规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议;

2.北京市天元(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-009

珠海港股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)发行情况公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册及发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。相关情况详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。

2025年5月6日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN415号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。

公司2026年度第一期中期票据(并购)已于近日成功发行,现将发行情况公告如下:

| 名称 | 珠海港股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购) | 简称 | 26珠海港发MTN001(并购) |
|--------|----------------------------|--------|------------------|
| 代码 | 02680445 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2026年02月05日 | 兑付日 | 2029年02月05日 |
| 计划发行总额 | 1亿元 | 实际发行总额 | 1亿元 |
| 发行利率 | 1.97% | 发行价格 | 100.00元/百元 |
| 牵头簿记人 | 北京国信证券股份有限公司 | 簿记管理人 | 北京国信证券股份有限公司 |
| 联席簿记人 | 兴业银行股份有限公司 | 联席簿记人 | 兴业银行股份有限公司 |

本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海证券交易所(www.sselearning.com)公告。

经过通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局
2026年2月5日