



2026年2月6日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2026-012
债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事召开了召开第五届董事会第五次会议的通知,并于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会审议及投票表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。具体调整情况如下:

1、调整项目投资总额以及募集资金总额

调整后:

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过189,744.14万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)
1	华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	67,680.85	47,852.14
2	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	63,189.74	55,418.80
3	研发中心新建项目	23,233.68	15,726.60
4	华南生产基地智能化技术改造项目	15,483.93	14,746.60
5	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
	合计	225,588.20	189,744.14

调整后:

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过175,054.14万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)
1	华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	60,140.85	40,312.14
2	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	63,189.74	55,418.80
3	研发中心新建项目	23,233.68	15,726.60
4	华南生产基地智能化技术改造项目	15,483.93	14,746.60
5	补充流动资金	48,850.00	48,850.00
	合计	210,898.20	175,054.14

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后发行方案,对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订,公司编制了《广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后发行方案,对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订,编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后发行方案,对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订,公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关文件要求,为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补措施,鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后发行方案,对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2026-013)。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2026-008

万泽实业股份有限公司 关于控股股东持股比例变动达到1%的公告

公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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、控股股东持股变动原因

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)2023年面向专业投资者非公开发行可转换公司债券(第一期)品种二(债券简称:23万泽E102)以本公司股票为标的,于2024年5月27日进入换股期,换股期限为2024年5月27日起至2026年11月23日。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2024-043)。

万泽集团2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(债券简称:25万泽KB1、25万泽KB2)以本公司股票为标的,于2025年11月24日进入换股期,换股期限为2025年11月24日至2028年5月19日止。具体内容详见公司于2025年11月19日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2025-098)。

万泽集团2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第二期)(债券简称:25万泽KB3、25万泽KB4)以本公司股票为标的,于2026年1月12日进入换股期,换股期限为2026年1月12日至2028年7月7日止。具体内容详见公司于2026年1月6日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2026-001)。

公司于2026年1月6日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-002),万泽集团计划自2026年1月26日至2026年4月26日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持本公司A股股份不超过8,000,000股。

二、控股股东持股变动的具体情况

公司近日收到万泽集团《关于持股变动比例超过1%的通知》,自2026年2月3日至2026年2月4日,上述可交换公司债券的债券持有人累计减持1,687,795股,加之万泽集团于2026年2月3日至2026年2月4日通过深圳证券交易所证券交易系统的集中竞价交易方式减持公司股份250,000股,导致万泽集团及其一致行动人持有公司股份数量减少1,937,795股,持股比例由26.32%降至25.94%,持股比例变动达到1%。现将相关情况公告如下:

1. 基本情况	2. 减持股份数量	3. 减持股份比例	4. 减持股份数量
信息披露义务人	万泽集团有限公司		
住所	深圳市福田区福田街道皇岗社区福福路20号云润明珠楼201		
权益变动时间	2026年2月3日至2026年2月4日		
股票简称	万泽股份	股票代码	000534
变动类型(可多选)	增持□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为一股或实际控制人			是√ 否□

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-005

浙江真爱美家股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份事项 取得深圳证券交易所确认暨控制权拟发生变更的进展公告

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。

重要风险提示:

● 2025年11月11日,公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中和收购方签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股份转让协议》。截至目前,收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前,公司主营业务仍为毛毯为家的家用纺织品研发、设计、生产与销售,未发生重大变化。收购方截至至今不存在未来12个月内的上市公司及其子公司的资产和业务出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组合计。截至目前,收购方不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排。

● 公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,最终能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。

一、本次协议转让股权的基本情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”),实际控制人郑期中和受让方广州探迹远致科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“探迹远致”)于2025年11月11日签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。真爱集团拟以协议转让的方式向探迹远致转让其持有的公司无限流通股43,185,600股(占上市公司总股本的29.99%),协议转让价格为27.4元/股。同时,以本次股份转让完成为前提,探迹远致拟向上市公司除探迹远致以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为21,600,000股(占上市公司总股本的15.00%),真爱集团自愿以其所持上市公司18,734,400股无限条件流通股(占上市公司总股本的13.01%)有效申报要约收购(本次股份转让及本次要约收购合称本次交易)。本协议转让股份过户完成之日起,真爱集团放弃前述承诺要约收购18,734,400股(占上市公司股份总数的13.01%)的表决权。本次交易完成后,探迹远致将拥有上市公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权(特指权益系根据《股份转让协议》中约定的要约收购上限及承诺要约约

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司2025年第三次临时股东大会决议授权董事会,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

4、2026年第一次独立董事专门会议决议。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2026-013
债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报与填补回报措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过175,054.14万元(含本数)(以下称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下:

(一)假设宏观经济环境、产业政策和市场情况发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主要产品价格等发生重大不利变化;

(二)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

(三)假设本次向特定对象发行于2026年6月30日实施完毕,该完成期间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会注册后发行数据为准;

(四)在预测公司总股本时,以截至2025年9月30日公司总股本249,751,543股为基础,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素导致股本数的变化;

(五)假设发行摊薄即期回报,不考虑其因定价发行上限(即74,925,462股),发行完成后公司总股本为324,677,005股,此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对本次实际发行股份数量的判断,最终应以实际发行股份数量为准;

(六)根据2025年度前三季度财务数据,公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为14,315.98万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,013.64万元。假设2025年度2025年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润以下三种情况进行测算:(1)2025年全年数据较2025年1-9月年化数据增长10%,2026年全年数据较2025年全年数据增长10%;(2)2025年全年数据较2025年1-9月年化数据持平,2026年全年数据较2025年全年数据下降10%;(3)2025年全年数据较2025年1-9月年化数据下降10%,2026年全年数据较2025年全年数据下降10%。

(七)未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营业绩和财务状况的判断,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设前提,在不同净利润增长率的假设条件下,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	本次发行后
期末总股本(万股)	24,975.15	24,975.15	32,467.70
假设情形:2025年全年数据较2025年1-9月年化数据增长10%,2026年全年数据较2025年全年数据增长10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	20,996.77	23,068.45	20,996.77
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	20,553.34	22,668.67	22,668.67
基本每股收益(元/股)	0.84	0.92	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.92	0.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.82	0.91	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.82	0.91	0.79
假设情形二:2025年全年数据较2025年1-9月年化数据持平,2026年全年数据较2025年全年数据持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,087.97	19,087.97	19,087.97
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,684.85	18,684.85	18,684.85
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.75	0.75	0.65
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.75	0.75	0.65
假设情形三:2025年全年数据较2025年1-9月年化数据下降10%,2026年全年数据较2025年全年数据下降10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,179.18	15,461.26	15,461.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	16,816.37	15,134.73	15,134.73
基本每股收益(元/股)	0.69	0.62	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.62	0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.67	0.61	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.67	0.61	0.53

注:每股收益的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

根据上述假设测算,公司本次向特定对象发行股票完成后,公司2026年度归属于母公司股东净利润非经常性损益前后的每股收益有所下降,本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司的股本规模、净资产规模较发行前将有一定幅度增长,

但由于本次募集资金投资项目实施需要一定的时间,可能导致短期内净利润增长速度低于净资产增长速度,从而使母公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降,股东即期回报存在着被摊薄的风险。

同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时,对2025年度及2026年度归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,应为对即期回报摊薄风险所制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划,有利于提升公司的资金实力和盈利能力,通过进一步优化资本结构,增强公司抗风险经营能力,巩固和提升公司的行业地位,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性等分析,详见公司同日公告的《广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次募集资金投资项目为股票募集资金除发行费用后,将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发中心新建项目、华南生产基地智能化技术改造项目和补充流动资金。公司本次募投项目紧密围绕公司主营业务开展,是公司基于未来发展战略及行业发展趋势的考虑。本次募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务和经营模式,募投项目实施后,将进一步巩固公司在行业中的竞争优势,提高公司的整体竞争力,增强公司的持续盈利能力。因此,本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行,符合公司的产业发展战略。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

在研发方面,公司打造了一支专业从事研发和创新活动的专职科研团队,团队成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力;在生产方面,公司制定了相应的管理制度及操作规程,生产管理人员具备相关专业知识和技能,能解决实际问题。在营销方面,公司建立了一支营销能力强、专业水平高的营销推广队伍,能够根据公司产品优势,结合各地市场特点,形成有效的市场推广和开拓策略。

2、技术储备

公司拥有国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站等研发平台,公司技术中心被评为国家认定企业技术中心。经过多年的自主研发与工艺创新,公司在高强度轻量化型7系铝合金及其制备工艺、技术、宽幅薄板模具设计与精密成形技术、2系和超高强度6系铝合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术已达到国际先进水平或国内领先水平,成为公司核心竞争力之一。

3、市场储备

公司自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业链,已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的基础材料产业链。公司产品已经在行业内具有较高的认知度,现有产品已实现规模化生产和销售,销售网络已经覆盖全国及海外,客户群体较为优质。本次募投项目涉及产品均为公司重点研发产品,选出市场前景良好、竞争优势明显的产品,这些产品所生产产品与原有业务一致,采购、销售等渠道资源可以共享。

五、填补被摊薄即期回报的具体措施

为保证广大投资者的利益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行股票募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,实现公司的可持续发展,增强公司持续回报能力。公司拟采取的具体措施如下:

(一)提升公司经营管理水平,完善公司治理结构

公司通过完善业务流程,提高生产效率,加强对采购、生产、销售各环节的管理,提高公司资产运营效率,提高运营资金周转效率。同时,公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照《公司章程》的规定履行职权,独立董事能够认真履行职责,审计委员会能够独立有效地行使对公司管理、高级管理人员及公司财务的监督和检查权,为公司持续稳定的发展提供保障,有效的治理结构和制度保障。

(二)加强募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制订并完善了公司的募集资金管理制度,明确确定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以规范募集资金的管理和使用,并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。

(三)稳步推进募集资金投资项目建设,争取尽快实现效益

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项目符合行业发展趋势和公司发展战略,具有良好的市场前景和可预期的经济效益。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作,随着项目逐步建设完毕并投入回收期后,开始发挥新项目与原有业务的协同效应,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

(四)落实利润分配政策,强化投资者回报机制

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的条款,明确了公司利润分配及未来现金红利的具体条件、比例、决策程序和机制,强化了利润分配决策程序,同时制定了股东回报规划。本次发行完成后,公司将依照相关法律法规,实施积极的利润分配政策,并注重保持连续性和稳定性,同时努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,保障公司股东利益。

六、相关主体出具的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东兼实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴等公司填补回报措施能够得到切实履行做出以下承诺:

“1、不会越权干预子公司的经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、自本次股权转让日至本次发行实施完毕前,如相关监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

3、本企业/本人承诺严格执行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反或不履行上述承诺,本企业/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构指定发布的有关规定、规则,对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施;给公司或者股东造成损失的,本企业/本人愿意依法承担赔偿责任并补偿责任。”

4、本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间,上述承诺持续有效。”

(二)全体董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对职务消费行为进行约束;

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-014
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”第三期偿付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、如出现违约冻结、扣划、担保品扣划、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿债债务不足或债权人变更等情形,从而导致债务人违约,请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品扣划、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

二、“岭南转债”第三期偿付债券将于2026年2月6日(周五)申请清偿。

三、“岭南转债”第三期偿付资金发放日为2026年2月10日(周二)。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了关于“岭南转债”偿债方案的议案。近期“岭南转债”偿付情况如下:

“岭南转债”第三期偿付安排

根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了“岭南转债”第一期、第二期的偿付,偿付后剩余债券本金为37,904.05万元(扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

处于第三期质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

公司于2026年2月10日,将关于“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的债券数量为基础(即3,790,367.31股)进行部分偿付(持仓每19张偿付1张,不足19张的偿付1张,具体以实际偿付为准)。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有19张及以上的债券数量,公司预计将20,043,302.12元(含手续费)划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,用于“岭南转债”第三期偿付。

三、第二期偿付安排

第二期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行偿付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限解除后方可予以偿付,具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司将相应的偿付资金暂存在于公司的偿债账户中。公司如在债券未解除冻结前向债券持有人兑付造成债权人、法院等主体权益受到侵害的,将自行承担赔偿责任。

如出现司法扣划、担保品扣划、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿债债务不足或债权人变更等情形,从而导致债务人违约,或其他原因未收到该笔兑付款项的,资金暂存在偿债专户,请债券持有人于2026年2月3日(含)持持有“岭南转债”的相关资料、身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式,如为法定的还需提供法院执行通知书加盖公章、法定代表人身份证明书加盖公章、法定代表人资格的有效证明(电子邮件发送至info@lingnan.cn,大陆债券投资者核实后及时联系公司处理)。建议债券持有人在近期不进行担保品扣划、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、“岭南转债”第三期偿付安排

根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了“岭南转债”第一期、第二期的偿付,偿付后剩余债券本金为37,904.05万元(扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

处于第三期质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

公司于2026年2月10日,将关于“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的债券数量为基础(即3,790,367.31股)进行部分偿付(持仓每19张偿付1张,不足19张的偿付1张,具体以实际偿付为准)。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有19张及以上的债券数量,公司预计将20,043,302.12元(含手续费)划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,用于“岭南转债”第三期偿付。

三、第二期偿付安排

第二期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行偿付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限解除后方可予以偿付,具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司将相应的偿付资金暂存在于公司的偿债账户中。公司如在债券未解除冻结前向债券持有人兑付造成债权人、法院等主体权益受到侵害的,将自行承担赔偿责任。

如出现司法扣划、担保品扣划、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿债债务不足或债权人变更等情形,从而导致债务人违约,或其他原因未收到该笔兑付款项的,资金暂存在偿债专户,请债券持有人于2026年2月3日(含)持持有“岭南转债”的相关资料、身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式,如为法定的还需提供法院执行通知书加盖公章、法定代表人身份证明书加盖公章、法定代表人资格的有效证明(电子邮件发送至info@lingnan.cn,大陆债券投资者核实后及时联系公司处理)。建议债券持有人在近期不进行担保品扣划、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、“岭南转债”第三期偿付安排

根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了“岭南转债”第一期、第二期的偿付,偿付后剩余债券本金为37,904.05万元(扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

处于第三期质押冻结状态而未偿付的本金后,剩余债券本金为37,903.67万元)。

公司于2026年2月10日,将关于“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期处于司法质押冻结状态而未偿付的债券数量为基础(即3,790,367.31股)进行部分偿付(持仓每19张偿付1张,不足19张的偿付1张,具体以实际偿付为准)。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有19张及以上的债券数量,公司预计将20,043,302.12元(含手续费)划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,用于“岭南转债”第三期偿付。

三、第二期偿付安排

第二期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行偿付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限解除后方可予以偿付,具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司将相应的偿付资金暂存在于公司的偿债账户中。公司如在债券未解除冻结前向债券持有人兑付造成债权人、法院等主体权益受到侵害的,将自行承担赔偿责任。

如出现司法扣划、担保品扣划、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿债债务不足或债权人变更等情形,从而导致债务人违约,或其他原因未收到该笔兑付款项的,资金暂存在偿债专户,请债券持有人于2026年2月3日(含)持持有“岭南转债”的相关资料、身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式,如为法定的还需提供法院执行通知书加盖公章、法定代表人身份证明书加盖公章、法定代表人资格的有效证明(电子邮件发送至info@lingnan.cn,大陆债券投资者核实后及时联系公司处理)。建议债券持有人在近期不进行担保品扣划、转托管以及非交易过户