

证券代码:301611 证券简称:珂玛科技 公告编号:2026-018

苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

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。

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“珂玛科技”)向不特定对象发行75,000.00万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1546号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券简称“珂玛转债”,债券代码为“123267”。本次发行的珂玛转债将向在网下发行首日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向全社会公众投资者发行。

本次发行可转换公司债券募集说明书全文及相关公告可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

一、本次发行的基本情况

(一)发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为上市公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模及发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币75,000.00万元,发行数量为7,500,000张。

(三)调整前债转股价格

本次发行的可转换公司债券每张面值100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即2026年4月16日至2032年4月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间内款项不另计息)。

(五)票面利率及付息安排

第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%。

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回可转换公司债券。

(六)还本付息期限及方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(七)利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指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乘以可转换公司债券发行首日所适用的当期利率。年利息的计算公式为:

$I = P \times R$

I:指年利息;
P:指本次发行的可转换公司债券持有者在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

R:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。

(八)付息方式

1.本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转换公司债券发行首日,也可自每次付息日起;亦可选择在每次付息日前某个时间间隔内支付利息。

2.付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之前五个交易日内公布当年利息。在付息债权登记日前(包括付息登记日)申请转股或转股成功的可转换公司债券持有人不再享有其持有该可转换公司债券当年的利息。

4.可转债持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债持有人承担。

(九)信用评级

本次可转换公司债券信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评级,珂玛科技主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十)转股期限

本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日(2026年4月22日)满六个月后的第一个交易日(2026年10月22日)起至可转债到期日(2032年4月15日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间内利息款项不另计息)。

(十一)初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为97.57元/股,不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(含在最后一个交易日发生转股除息等引起股价调整的情形,则调整前交易日的交易价格按经相应除息、除息调整后的价格计算)和/或一个交易日公司股票交易均价。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价/前二十个交易日公司股票交易总量;募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集资金总额/募集资金总额/前二十个交易日公司股票交易总量。

(十二)转股价格的调整及计算公式

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换公

司增发新股)

一、重要提示

本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上期末未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以74,919,947为基数,向全体股东每10股派发现金股利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议的利润分配预案

□适用 √不适用

一、公司基本情况

1.公司简介

股票简称

股票上市交易所

姓名

办公地址

传真

电话

电子信箱

2.报告期主要业务或产品简介

公司专业从事高强度紧固件研发、制造的国家高新技术企业,目前产品主要包含风电全系列高强度紧固件及塔筒、叶轮在风电领域等多年积累的研发、生产与制造经验,公司已成功拓展至航空航天、燃气轮机、石油装备等高端装备领域。相关产品主要有航空发动机及燃气轮机的燃烧室结构件(衬套、衬套盖等)、精密铸件件、管接头、金属密封件等;商业火箭箭筒、发动机零部件(推力室零部件、涡轮泵零部件及部分管路)等;石油紧固件及石油钻井装备零部件等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
营业收入	448,088,388.08	419,234,147.00	732,426,748.49	609,877,157.46
归属于上市公司股东的净利润	-2,668,802.99	34,203,230.37	14,455,735.81	-8,203,368.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,626,902.97	32,257,562.16	16,537,105.34	-8,411,258.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,055,388.38	-97,112,837.95	15,323,783.40	30,921,335.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

一、召开会议的基本情况

1.股东大会会议:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议的召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议:2026年4月29日(星期三)14:50

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年4月29日的交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15,结束时间为2026年4月29日上午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开。

6.会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席会议的股东:2026年4月24日(星期五)

7.出席对象:

(1)于股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。

(3)公司部分董事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案如下:

提案编号	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√
2.00	关于向金融机构申请综合授信的议案	√

上述提案均为普通股除公司董事、高级管理人员及股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;公司将针对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。详情参阅2026年4月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议召集等事项

1.登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件以及其他能够表明身份的有効证件或证明原件;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股票授权委托协议书;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的法人营业执照复印件、代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明文件、加盖公章的法人营业执照复印件。

(3)异地股东可通过网络、信函、电子邮件和传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真均须以书面方式收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2026年4月28日9:00-17:00。

3.登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4.会议联系方式:

联系人:庄重

联系电话:0433-6340999

传真:0433-6340999

电子邮箱:zhenguan@yalian.com

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5.其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.亚联机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“361395”。

2.投票简称:“亚联投票”。

3.投票表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

拟投票人的选举票数	填报
对候选人张友3票	X3票
对候选人刘旭32票	X32票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股为投票的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×3

股东应以所拥有的所有选举票数为3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×2

股东应以2位候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.在本授权委托书中,股东可以仅对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

6.对议案表决,再对议案重复投票,则以第一次有效投票为准。如股东先对其未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的程序

1.投票时间:2026年4月29日的交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15,结束时间为2026年4月29日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

本人(本单位) 作为亚联机械股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席亚联机械股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的效力均由本人(本单位)承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	表决打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
1.00	关于使用闲置自有资金委托理财的议案		√			
2.00	关于向金融机构申请综合授信的议案		√			

注:

1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2.在本授权委托书中,股东可以仅对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

3.投票委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束之时止。

4.受托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

受托人持股数量:

受托人身份证号码: 受托人持身份证号码:

受托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证复印件:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三: 亚联机械股份有限公司

2026年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称	身份证号	联系电话	联系地址	持股数量	是否本人参会	备注
张友君					□是 □否	
刘旭					□是 □否	

本人(单位)填写请附上身份证复印件,如异地填写与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册股东信息不一致造成本人(单位)不能参加本次会议,所造成的后果由本人(单位)自行承担。

年 月 日

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

证券代码:301232 证券简称:飞沃科技 公告编号:2026-021

一、重要提示

本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上期末未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以74,919,947为基数,向全体股东每10股派发现金股利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议的利润分配预案

□适用 √不适用

一、公司基本情况

1.公司简介

股票简称

股票上市交易所

姓名

办公地址

传真

电话

电子信箱

2.报告期主要业务或产品简介

公司专业从事高强度紧固件研发、制造的国家高新技术企业,目前产品主要包含风电全系列高强度紧固件及塔筒、叶轮在风电领域等多年积累的研发、生产与制造经验,公司已成功拓展至航空航天、燃气轮机、石油装备等高端装备领域。相关产品主要有航空发动机及燃气轮机的燃烧室结构件(衬套、衬套盖等)、精密铸件件、管接头、金属密封件等;商业火箭箭筒、发动机零部件(推力室零部件、涡轮泵零部件及部分管路)等;石油紧固件及石油钻井装备零部件等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
营业收入	448,088,388.08	419,234,147.00	732,426,748.49	609,877,157.46
归属于上市公司股东的净利润	-2,668,802.99	34,203,230.37	14,455,735.81	-8,203,368.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,626,902.97	32,257,562.16	16,537,105.34	-8,411,258.11
经营活动产生的现金流量净额				