

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-051
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”评级调整的公告

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:
●“盟升转债”评级:A+,主体评级:A+,评级展望:稳定
●调整后:“盟升转债”评级:A,主体评级:A,评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“盟升转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为A+、“盟升转债”前次评级结果为A+,评级展望为稳定,评级机构为东方金诚国际信用评级有限公司,评级时间为2024年6月26日。

评级机构东方金诚在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析并评估的基础上,于2025年6月23日出具了《成都盟升电子技术股份有限公司主体及“盟升转债”2025年度跟踪评级报告》(东方金诚跟踪评【2025】J0264号),本公司主体信用评级结果为A+;“盟升转债”评级结果为A+,评级展望为稳定。

本次信用评级报告《成都盟升电子技术股份有限公司主体及“盟升转债”2025年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:000298 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025034
转债代码:127093 转债简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于“章鼓转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(公司债券发行与交易管理办法)和《深圳证券交易所上市公司债券上市规则》等相关规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司(以下简称“中诚信国际”)对公司2025年向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“章鼓转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“A+”,评级展望为“稳定”,“章鼓转债”前次信用评级结果为“A+”,评级机构为中诚信国际,评级时间为2024年6月6日。

中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析并评估的基础上,于2025年6月24日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2025年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”,维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。

中诚信国际出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司2025年度跟踪评级报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:0002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025034

华邦生命健康股份有限公司关于全资子公司获得《药品注册证书》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆华邦制药有限公司(以下简称“华邦制药”)于近日收到国家药品监督管理局核签发的关于夫西地酸乳膏和丙酸氟替卡松乳膏的《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况
(一)夫西地酸乳膏
1.剂型:乳膏剂
2.规格:2% (15g;0.3g,按C7H7O7N2)
3.注册分类:化学药品4类
4.受理号:CYHS24000560
5.药品批准文号:国药准字H20254572
6.证书编号:2025S01833
7.上市许可持有人:重庆华邦制药有限公司
8.审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书,质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业在符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

(二)丙酸氟替卡松乳膏
1.剂型:乳膏剂
2.规格:0.05% (15g;75mg)
3.注册分类:化学药品4类
4.受理号:CYHS24000596
5.药品批准文号:国药准字H20254589

华邦生命健康股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-058

西安瑞联新材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,468,247股。
● 本次股票上市流通总数为1,468,247股。
● 本次股票上市流通日期为2025年6月27日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)相关业务规定,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国结算上海分公司于2025年6月23日出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024年5月10日,公司召开第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第三届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核资〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案〉等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

(二)2024年5月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-059),根据公司其他独立董事的委托,独立董事肖亚强先生作为征集人,就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024年5月13日至2024年5月22日,公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予的激励对象名单提出异议,经向当事人解释说明,当事人未再提出其他异议。截止公示期满,公司监事会未再收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-065)。

(四)2024年5月28日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司内部内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划实施公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年5月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-069)。

(五)2024年6月5日,公司召开第三届董事会2024年第三次临时会议和第三届监事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日期符合相关规定。监事会对于授予2024年限制性股票授予并发表了核查意见。

(六)2025年4月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司第三届董事会独立董事第八次专门会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了相关议案,董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2025年5月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于作废部分2024年度限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案)《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了相关议案,董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)本次归属的股份数量
本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计116人,可归属限制性股票共计1,737,380股。

因激励对象刘晓春与青岛开发区投资建设集团有限公司(以下简称“开投集团”)之间的股权转让纠纷的二审判决已生效,刘晓春所持有的公司(部分股份或将转让给开投集团),为避免继续发生,刘晓春符合归属条件的269,133股的限制性股票将延期办理归属,待相关条件满足之日由公司再为其办理前述股票的归属登记事宜。

因此,公司将本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的116名激励对象分批次办理归属事宜,刘晓春的可归属股票269,133股延期办理归属,其余116名激励对象的可归属股票共计1,468,247股本次办理归属,具体如下:

证券代码:000285 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-035

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事董娜女士提交的书面辞职报告,公司独立董事董娜女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会相应职务,辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。

董娜女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,相关委员会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》(《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定,董娜女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,董娜女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日,董娜女士未持有公司股份。董娜女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,客观独立,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司及公司董事会对董娜女士在任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十五日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:2025-021
转债代码:188895 转债简称:21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于公司董厦离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月24日收到公司董事宁海永生先生提交的书面辞职报告,宁海永生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后,宁海永生不再担任公司任何职务。

一、董厦离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	聘任时间	解聘日期(解聘日期)	离任原因	是否曾在上市公司及控股子公司任职	是否存在未履行完毕的承诺
宁海永生	董事	2025年6月24日	2025年9月12日	工作原因	否	否

(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,宁海永先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。宁海永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。

公司第七届董事会将于2025年9月12日届满,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行第八届董事会董事候选人的提名和选举程序。

截至本公告披露日,宁海永生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。宁海永生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会向宁海永生先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025年6月25日

6.证书编号:2025S01852
7.上市许可持有人:重庆华邦制药有限公司
8.审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书,质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业在符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关信息
夫西地酸乳膏主要治疗由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒状杆菌及其他对夫西地酸敏感的细菌引起的皮肤感染,主要适应症包括:脓疱疮、疖、疖、甲沟炎、创伤感染、须疮、汗斑、红癣、毛囊炎、寻常性痤疮、适用于面部和头部等部位的感染而无碍外观。

丙酸氟替卡松乳膏是一种适用于成年人、一岁及一岁以上儿童的一种外用糖皮质激素,用于缓解对糖皮质激素有反应的皮肤病的炎症和瘙痒症状。

三、对公司的影响
公司于华邦制药收到国家药品监督管理局颁发的关于夫西地酸乳膏、丙酸氟替卡松乳膏的药品注册证书,产品正式获批上市,进一步丰富了公司在皮肤领域的产品线,进一步完善了阶梯化炎症性皮肤病外用治疗、细菌性皮肤感染的治疗矩阵。华邦制药产品目前可覆盖炎症性皮肤病、真菌感染、细菌感染、病毒感染、皮肤过敏、皮肤角化、色素性皮肤病等多种类型皮肤病治疗领域。

四、风险提示
上述药品获得注册证书后,公司将尽快启动生产和销售,但在市场竞争环境中,仍存在一些不确定因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-058

西安瑞联新材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分一个归属期归属结果暨股份上市的公告

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属的限制性股票数量(万股)	本次归属后占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人						
1	王小伟	中国	董事、总经理、总工程师、核心技术人员	71.6330	17.9075	25%
2	王振刚	中国	副总经理、董事会秘书、财务负责人	47.0210	11.7553	25%
3	钱洪波	中国	副总经理、核心技术人员	18.2000	4.5500	25%
4	袁建强	中国	副总经理	18.2000	4.5500	25%
5	胡雄	中国	副总经理	18.2000	4.5500	25%
6	周全	中国	副总经理	18.2000	4.5500	25%
7	胡学军	中国	副总经理	18.2000	4.5500	25%
8	刘国辉	中国	董事长、核心技术人员	13.0000	3.2500	25%
9	何国江	中国	核心技术人员	9.3340	2.3336	25%
10	陈忠勇	中国	核心技术人员	7.6960	1.9240	25%
11	毛伟	中国	核心技术人员	7.6960	1.9240	25%
12	赵彬	中国	核心技术人员	5.4900	1.3748	25%
13	李启雷	中国	核心技术人员	5.4900	1.3748	25%
14	郭强	中国	核心技术人员	3.9480	0.9820	25%
小计				282.2230	69.5559	25%
二、董事会认为符合激励的其他人员(101人)				325.9560	81.2688	25%
合计				608.2090	149.8247	25%

注:1、上表中已获授予的限制性股票数量为经公司2023年度权益分派方案实施后调整且剔除已离职员工的获已授予限制性股票数量,本次归属的权益分派数量为经2023年度权益分派调整并扣除作废股票数量后的可归属限制性股票数量,同时剔除了本次归属期归属的激励对象及限制性股票数量。

2、上表中数据若出现总数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(一)本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(二)归属人数
本次归属的激励对象总人数为115人。

(三)本次限制性股票归属期限的上市流通安排及股本变动情况
(一)本次归属股票的上市流通日:2025年6月27日。
(二)本次归属股票的上市流通数量:1,468,247股。
(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:
1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3.在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

	本次变动前	本次变动后	本次变动比例
股本总数	172,107.058	1,468,247	173.575,305股

本次限制性股票归属后,公司股本总数由172,107,058股增加至173,575,305股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、本次归属后相关权益持股变化
本次归属后,公司股本增加,但未导致持股5%以上的股东及具有一致行动人拥有权益的股份比例及或者持股5%及5%的整数倍,也未导致持股5%以上的股东及具有一致行动人拥有权益的股份比例及或者持股5%及5%的整数倍。

五、验资及股份登记情况
致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年6月9日出具了致同验字(2025)第110C0000163号《西安瑞联新材料股份有限公司验资报告》,对公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年5月29日止,公司已改到116名激励对象(含本次延期办理归属的激励对象)认购款以现金出资的限制性股票认购款共计人民币24,531,805.60元,其中,增加股本1,737,380元,增加资本公积222,794,425.60元。因刘晓春未办理本次归属手续,故本次归属后实际增加股本1,468,247股,增加资本公积19,263,400.64元。

2025年6月23日,公司本次归属的新增股份相关登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

六、本次归属后新增股份对最近一期财务报表的影响
根据公司2025年第一季度报告,公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润45,631,603.32元,基本每股收益为0.267元/股;本次归属后,以归属后总股本173,575,305股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-3月基本每股收益为0.266元/股。

本次归属的限制性股票数量为1,468,247股,占归属前公司总股本的比例为0.85%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:603648 证券简称:杨联股份 公告编号:2025-015

上海畅联国际物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月24日
(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区基隆路28号上海高桥喜来登酒店5楼喜来登厅
(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.出席会议的股东及代理人人数:172
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占(股):181,740,740
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)50.1474
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事李强召集,董事长李强先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席8人,副董事长朱勇先生、副董事长樊志强先生、董事赵知宇先生因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事会主席李健先生因公未能出席本次会议;
3.董事、董事会秘书沈侃先生出席会议,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:关于审议董事会2024年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	181,199,140	99,7020	526,700
比例(%)	99.7020	0.2888	14,900
0.0082			

2.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	181,199,140	99,7020	526,700
比例(%)	99.7020	0.2888	14,900
0.0082			

3.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	181,199,140	99,7020	526,700
比例(%)	99.7020	0.2888	14,900
0.0082			

4.议案名称:关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	181,199,140	99,7020	526,700
比例(%)	99.7020	0.2888	14,900
0.0082			

5.议案名称:关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	143,148,339	99,6161	532,300
比例(%)	93.2000	0.3704	19,400
0.0135			

6.议案名称:关于2025年度担保计划的议案

为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商一致,自2025年6月26日起,本公司旗下开放式基金在民生证券开通定期定额投资业务。

一、新增开通定期定额投资的基金:

序号	基金名称	基金代码
1	泰信双利债券	C类:200003
2	泰信价值蓝筹混合	200004
3	泰信稳健增利混合	200005
4	泰信发展主题混合	200006
5	泰信价值回报混合	A类:200009
6	泰信中证200指数	200010
7	泰信中小盘精选混合	200011
8	泰信行业精选混合	A类:200012
9	泰信行业精选混合	A类:200007
	泰信消费主题混合	C类:200107

二、其他事项
1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司
2025年6月25日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-028

宝鸡钛业股份有限公司关于增资控股陕西万豪钛金特材科技有限公司的公告

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。

重要内容提示:
●宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)“宝钛股份”)拟以增资扩股方式取得陕西万豪钛金特材科技有限公司(以下简称“万豪钛金”)15%股权,增资价款28,656.93万元。本次交易完成后,万豪钛金成为公司的控股子公司,并更名为“陕西宝钛钛业股份有限公司”(以下简称“宝钛钛业”)。(以市场监督管理部门“最终核准登记的为准)。
●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
●本次交易经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。
●本次增资控股万豪钛金,受宏观经济、行业环境、市场环境、经营管理等因素的影响,未来经营情况和收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、交易概述
为提升公司钛及钛合金锻造生产加工能力,实现公司发展战略,公司拟以增资扩股方式控股万豪钛金。经公司与万豪钛金现股东方协商,本次交易对价依据万豪钛金股东全部权益价值评估结果,即以中和资产评估有限公司出具的《宝鸡钛业股份有限公司收购股份涉及陕西万豪钛金特材科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中和评报字(2024)第XAV1155号)为依据,确定交易对价以评估值的90%测算。于基准日2024年7月31日,万豪钛金股东全部权益价值的评估值的90%为276,321,638.69元,公司以增资扩股方式取得万豪钛金51%股权,万豪钛金现股东李占鹏放弃优先认缴权,股权被动稀释至49%。公司本次对价的交易对价为286,559,256.60元。

二、董事会审议情况
2025年6月24日,公司召开了第八届董事会第十五次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司增资控股陕西万豪钛金特材科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易在公司董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。

三、公司本次交易事项不属于关联交易,也不构成公司重大资产重组事项。
(一)交易对方的基本情况
(一)李占鹏
性别:男,出生日期:1995年6月,公民身份号码:610*****,住址:宝鸡市渭滨区*****。现为万豪钛金唯一股东,担任执行董事兼总经理职务,为法定代表人。李占鹏与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,个人资信状况良好。

(二)万豪钛金
1.公司名称:陕西万豪钛金特材科技有限公司。
2.统一社会信用代码:91610301MA6XJ6C39T。
3.成立时间:2020年9月10日。
4.注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区科技新城综合保税区高新大道624号。
5.主要办公地点:宝鸡市高新开发区科技新城综合保税区。
6.法定代表人:李占鹏。
7.注册资本:5,000万元人民币。
8.主营业务:从事钛及钛合金锻造来料加工、成品锻造国内外贸易,特殊锻造定制等业务。
9.企业类型:其他有限责任公司。
10.控股股东:李占鹏,持股比例:100%。

11.经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属铸造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;国内贸易代理;货物进出口;物料搬运装备制造;装卸搬运;道路货物运输经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。
12.主要财务数据及财务指标:截至2024年12月31日,总资产96,828.89万元,负债总额57,785.89万元,净资产29,043.00万元,营业收入9,328.80万元,利润总额-1,133.18万元,资产负债率60.55%;截至2025年一季,总资产79,158.90万元,负债总额50,397.43万元,净资产28,761.56万元,营业收入4,630.86万元,利润总额-281.44万元,资产负债率63.67%。

13.万豪钛金与公司存在带料加工业务合作,2025年1-5月,公司委托万豪钛金加工锻件1672.78吨,截至2025年6月17日,公司应付万豪钛金账款0.00元,应收万豪钛金账款0.00元。除此之外,公司与万豪钛金不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。

14.经营情况:根据本项目具体情况,选取资产基础法结果作为本次评估结论。
经资产基础法评估,陕西万豪钛金特材科技有限公司净资产账面价值为96,239.17万元,总负债账面价值为57,395.94万元,股东全部权益账面价值为28,843.23万元,股东全部权益价值评估值为30,591.29万元,增值率为1,738.06万元,增值率为60.23%。

(二)交易定价情况
经协商,公司以经备案的万豪钛金股份的评估价值的90%为定价基础,以增资控股方式取得万豪钛金51%股权,增资价款为28,656.93万元,其中5,204.08万元计入注册资本,其余23,451.84万元计入资本公积。股权增资完成后,公司将合计持有万豪钛金51.00%股权。

四、本次交易基本情况
1.投资方与融资方
投资方为宝钛股份,被投资方为万豪钛金。
2.投资方支付及股权比例
宝钛股份以增资方式取得万豪钛金51%股权,万豪钛金现股东李占鹏放弃优先认缴权,股权被动稀释至49%。
3.交易对价
经公司与万豪钛金现股东方协商,本次投资交易对价依据万豪钛金股东全部权益价值评估结果(以经国有资产监督管理机构备案的评估值的90%)的90%确定。于基准日2024年7月31日,万豪钛金股东全部权益价值的评估值的90%为276,321,638.69元,公司对应的交易对价为286,559,256.60元。

五、增资资本
万豪钛金现有注册资本为5000万元,本次新增注册资本52,040,816.33元,剩余234,518,440.27元增资计入资本公积。增资完成后,万豪钛金注册资本由5000万元增至102,040,816.33元。

李占鹏(增资前)董事长为宝钛股份法定代表人。
(一)不设监事会、监事。由董事会相关委员会、内部审计等机构行使《公司法》规定的监事、监事会相关职权。
(二)设经理层。经理层设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名,全部由董事会决定聘任或解聘。其中中高级管理人员由李占鹏推荐,副总经理由宝钛股份、李占鹏各推荐1名,财务总监由宝钛股份推荐。董事会根据生产经营需要,可增聘副总经理助理。
万豪钛金存在潜在的关联交易风险,本次交易前,万豪钛金及股东李占鹏应就本次交易事项取得债权人出具的书面同意,上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行的同意。除此之外,万豪钛金现有章程中不存在其他限制股东权利的条款,不存在部分股东不享有优先受让权条款。
五、本次交易合同的主要内容
(一)合同签署方
1.甲方(增资方):宝钛股份
名称:宝鸡钛业股份有限公司
统一社会信用代码:91610000713550723T。
2.乙方(目标公司):名称:陕西宝钛钛业特材科技有限公司。
统一社会信用代码:91610301MA6XJ6C39T。
3.丙方(目标公司现股东)姓名:李占鹏。
公民身份号码:610*****。
(二)合同主要内容
1.增资方案
(1)乙方现有注册资本:50,000,000.00元。
(2)本次新增注册资本:52,040,816.33元。
(3)本次增资完成后注册资本:102,040,816.33元。
(4)增资前后乙方股权结构:
①增资前乙方股权结构如下:

股东	出资比例	认缴出资日期	认缴出资资本(万元)	出资方式
李占鹏	100%	5000.00	5000.00	货币资金
合计	100%	5000.00	/	5000.00

②增资后乙方股权结构如下:

股东	认缴出资比例	认缴出资资本(万元)	认缴出资日期	认缴出资资本(万元)	出资方式
宝钛股份	51%	52,040,816.33	2025年12月31日	货币资金	
李占鹏	49%	50,000,000.00	2024年7月31日	货币资金	
合计	100%	102,040,816.33	/	/	