证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-001
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

序号	被担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
3	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
4	云南友发方圆管业有限公司	云南友发方圆
5	天津友发管道科技有限公司	管道科技
6	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢

● 担保人名称

序号	担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津友发供应链管理有限公司	友发供应链
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众

● 公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2024年12月1日至12月31日,公司为子公司、子公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为73,000.00万元;截至2024年12月31日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为407,067.11万元。

● 2024年12月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。

● 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2024年12月份公司担保计划进展情况:

2024年12月1日至12月31日,公司为子(孙)公司、子(孙)公司在2024年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为73,000.00万元。具体情况如下:

被担保方	担保方	债权人	合同担保金额(万元)	实际使用额度(万元)	实际使用时间	新增担保额度或存量贷款续担保额度	担保预计有效期	被担保方资产负债率	是否关联担保	是否有反担保
全资子公司对公司的担保										
公司	友发供应链	招商银行股份有限公司天津分行	30,000	200	2024/12/2	存续量担保	42个月	33.95%	是	否
				150	2024/12/4					
				300	2024/12/6					
	友发供应链	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	3,000	3,000	2024/12/17	存续量担保	42个月	33.95%	是	否
	友发德众		3,000							
公司对全资子公司的担保										
邯郸友发	公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	3,000	3,000	2024/12/25	存续量担保	42个月	54.7%	是	否
管道科技	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	10,000	2,000	2024/12/24	存续量担保	42个月	66.45%	是	否
友发不锈钢	公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	1,000	1,000	2024/11/12	新增担保	48个月	29.12%	是	否
公司对控股子公司的担保										
江苏友发	公司	北京银行股份有限公司南京分行	5,000	5,000	2024/12/11	新增担保	42个月	69.33%	是	否
		平安银行股份有限公司天津分行	10,000	100	2024/12/19	存续量担保				
云南友发方圆	公司	上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行	8,000	500	2024/12/19	新增担保	48个月	不适用	是	否
合计			73,000	15,250	--	--	--	--	--	--

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过1,586,918.00万元,其中新增的担保为不超过613,500.00万元,其余为存量贷款续担保。

公司2024年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子(孙)公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)公司,该等新设立或收购子(孙)公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2023-140)。

二、被担保人基本情况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码:91120000586440256D

成立日期:2011-12-26

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人:李茂津

注册资本:1,429,700,650元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁;特种设备制造、特种设备销售;颜料制造、颜料销售;有色金属合金销售;金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为962,406.22万元人民币,负债总额为326,738.75万元人民币,流动负债总额为129,078.82万元人民币,资产净额为635,667.46万元人民币,营业收入为923,252.78万元人民币,净利润44,226.20万元人民币。

未经审计,截至2024年9月30日,其资产总额为2,396,358.49万元人民币,负债总额为1,659,551.11万元人民币,流动负债总额为1,389,924.12万元人民币,资产净额为736,807.38万元人民币,营业收入为4,007,036.50万元人民币,净利润12,441.32万元人民币。

2、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

名称:邯郸市友发钢管有限公司

成立日期:2010-6-21

公司注册地:成安县商城工业区

法定代表人:李茂学

注册资本:43,000万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的,按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为136,401.65万元人民币,负债总额为74,616.44万元人民币,流动负债总额为74,298万元人民币,资产净额为61,785.20万元人民币,营业收入为933,042.95万元人民币,净利润9,778.92万元人民币。

未经审计,截至2024年9月30日,其资产总额为279,444.87万元人民币,负债总额为215,855.6万元人民币,流动负债总额为215,565.05万元人民币,资产净额为63,589.27万元人民币,营业收入为659,708.68万元人民币,净利润10,515.21万元人民币。

3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为267,642.67万元人民币,负债总额为185,560.95万元人民币,流动负债总额为158,573.48万元人民币,资产净额为82,081.72万元人民币,营业收入为1,025,156.88万元人民币,净利润7,442.85万元人民币。

未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为275,495.84万元人民币,负债总额为196,152.77万元人民币,流动负债总额为163,540.65万元人民币,资产净额为79,343.07万元人民币,营业收入为757,811.96万元人民币,净利润4,815.02万元人民币。

4、云南友发方圆管业有限公司的基本情况

名称:云南友发方圆管业有限公司

统一社会信用代码:91530423MADFKHC14A

成立日期:2024-03-26

公司注册地:云南省玉溪市通海县产业园区杞湖路13号

主要办公地点:云南省玉溪市通海县产业园区杞湖路13号

法定代表人:王亚林

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);交通安全、管制专用设备制造;建筑材料销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品制造;塑料制品销售;防腐材料销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;特种设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);颜料制造;颜料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属切削加工服务;金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁。(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

未经审计,截至2024年9月30日,其资产总额为70,081.89万元人民币,负债总额为38,466.23万元人民币,流动负债总额为31,513.62万元人民币,资产净额为31,615.66万元人民币,营业收入为120,838.97万元人民币,净利润1,596.19万元人民币。

5、天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称:天津友发管道科技有限公司

统一社会信用代码:91120223761265353G

成立日期:2004-04-22

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

法定代表人:陈克春

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为129,815.16万元人民币,负债总额为86,265.30万元人民币,流动负债总额为82,612.35万元人民币,资产净额为43,549.85万元人民币,营业收入为271,704.07万元人民币,净利润14,902.19万元人民币。

未经审计,截至2024年9月30日,其资产总额为138,928.08万元人民币,负债总额为87,919.89万元人民币,流动负债总额为81,865.35万元人民币,资产净额为51,008.19万元人民币,营业收入为180,630.40万元人民币,净利润7,392.38万元人民币。

6、天津友发不锈钢管有限公司的基本情况

名称:天津友发不锈钢管有限公司

统一社会信用代码:91120112MA05Y1PL0T

成立日期:2017-11-21

公司注册地:天津唐官屯加工物流区中心大道与三纬路交口北50米

主要办公地点:天津唐官屯加工物流区中心大道与三纬路交口北50米

法定代表人:陈克春

注册资本:14,000万元人民币

经营范围:不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工,制造;金属材料批发兼零售;机械设备租赁;仓储服务(危险品除外);货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系公司全资子公司管道科技的控股子公司

财务数据:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为17,808.47万元人民币,负债总额为4,933.34万元人民币,流动负债总额为2,006.98万元人民币,资产净额为12,875.13万元人民币,营业收入为18,894.57万元人民币,净利润-392.5万元人民币。

未经审计,截至2024年9月30日,其资产总额为17,920.76万元人民币,负债总额为5,624.9万元人民币,流动负债总额为3,015.57万元人民币,资产净额为12,295.86万元人民币,营业收入为11,513.63万元人民币,净利润-598.84万元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额(万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任
公司	友发供应链	招商银行股份有限公司天津分行	2024/11/22	30,000	最高额保证	48	连带责任保证
公司	友发供应链	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	2024/12/17	3,000	一般保证	42	连带责任保证
公司	友发德众		2024/12/17	3,000	一般保证	42	连带责任保证
邯郸友发	公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	2024/11/22	3,000	最高额保证	48	连带责任保证
管道科技	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2024/12/17	10,000	最高额保证	47	连带责任保证
友发不锈钢	公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	2024/11/12	1,000	最高额保证	48	连带责任保证
江苏友发	公司	北京银行股份有限公司南京分行	2024/12/6	5,000	最高额保证	45	连带责任保证
		平安银行股份有限公司天津分行	2024/12/18	10,000	最高额保证	61	连带责任保证
云南友发方圆	公司	上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行	2024/12/8	8,000	最高额保证	72	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司2024年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子(孙)公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见:本次担保事项依据2023年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保余额为407,067.11万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的52.85%。公司对外担保全部是公司及全资子(孙)公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-004
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的价格不超过人民币8.39元/股,拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),本次回购的股份将用于转换公司可转债。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年6月12日、2024年6月14日及2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-087)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-091)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的更正公告》(公告编号:2024-092)。

2024年6月14日,公司实施首次股份回购,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-093)。截止2024年12月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份19,456,139股,占公司总股本的1.36%,与上次披露数相比增加0%,最高成交价为5.38元/股,最低成交价为4.92元/股,已支付的总金额为人民币100,256,729.54元(不含佣金等交易费用)。本次回购股份19,456,139股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:B885779792)用于股权激励或员工持股计划。

该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-002
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 抵押人名称

序号	抵押人名称	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津友发管道科技有限公司	管道科技
3	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

● 公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。2024年12月1日至12月31日抵/质押的资产账面价值为人民币22,714.20万元;截止2024年12月31日,公司累计抵/质押资产账面价值合计299,438.78万元,占公司最近一期经审计净资产的38.87%。

一、基本情况概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过1,586,918.00万元,其中新增的担保为不超过613,500.00万元,其余为存量贷款续担保。

公司2024年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子(孙)公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)公司,该等新设立或收购子(孙)公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2023-140)。

2024年12月1日至12月31日,公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下:

抵/质押人名称	抵押权人名称	抵/质押	抵/质押物名称	抵/质押合同编号	权证编号	抵押物账面金额(万元)	质押物账面金额(万元)	担保合同金额(万元)
公司	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	质押	存单	12100420240001188	-	-	3,000.00	3,000.00
管道科技	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	抵押	房产土地	ZD7712202400000067	津(2024)静海区不动产权第0071488号	5,428.20	-	10,000.00
江苏友发	平安银行股份有限公司天津分行	抵押	货物	平银(天津)综字第A155202409240003(额抵001)号	-	14,286.00	-	10,000.00
		质押		平银(天津)综字第A155202409240003(额质001)号	-	-	14,286.00	

二、抵押人基本情况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码:91120000586440256D

成立日期:2011-12-26

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人:李茂津

注册资本:1,429,700,650元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁;特种设备制造、特种设备销售;颜料制造、颜料销售;有色金属合金销售;金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司

2、天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称:天津友发管道科技有限公司

统一社会信用代码:91120223761265353G

成立日期:2004-04-22

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

法定代表人:陈克春

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

三、抵/质押自有资产基本情况

公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产,2024年12月1日至12月31日抵质押的资产账面价值为人民币22,714.20万元;截止2024年12月31日,公司累计抵/质押资产账面价值合计299,438.78万元,占公司最近一期经审计净资产的38.87%。

四、对公司的影响

本次子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-00
3转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股价格:5.07元/股

● 转股期起止日期:2022年10月10日至2028年3月29日

● 累计转股情况:"友发转债"自2022年10月10日至2024年12月31日,累计转股金额为368,000.00元,累计转股数为71,646股,占可转债转股前公司股本总额的0.00500784%。

● 本季度转股情况:"友发转债"自2024年10月1日至2024年12月31日,转股金额为348,000.00元,转股数为68,638股,占可转债转股前公司股本总额的0.005%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的"友发转债"金额为人民币1,999,632,000.00元,占"友发转债"发行总量的99.9816%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号文)核准,公司于2022年3月30日公开发行了2,000万张可转债,每张面值100元,发行总额20亿元,期限为自发行之日起6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]113号文同意,公司本次发行的20亿元可转债于2022年4月26日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"友发转债",转债代码"113058"。

(三)可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"友发转债"自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为9.39元/股。

2022年8月22日公司发布公告(详见公司2022-072号公告),因回购注销部分限制性股票,"友发转债"转股价格自2022年8月25日起由9.39元/股调整为9.40元/股。

2022年9月16日公司发布公告(详见公司2022-097号公告),因公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%,触发了"友发转债"转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将"友发转债"转股价格向下修正为6.73元/股。

2022年12月20日公司发布公告(详见公司2022-139号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,"友发转债"转股价格不变,仍为6.73元/股。

2023年1月14日公司发布公告(详见公司2023-005号公告),因实施权益分派,"友发转债"转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。

2023年8月9日公司发布公告(详见公司2023-086号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,"友发转债"转股价格不变,仍为6.58元/股。

2023年11月21日公司发布公告(详见公司2023-127号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,"友发转债"转股价格不变,仍为6.58元/股。

2024年1月22日公司发布公告(详见公司2024-013号公告),因实施权益分派,"友发转债"转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调整为6.29元/股。

2024年6月25日公司发布公告(详见公司2024-101号公告),将"友发转债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份"。回购股份作为转股来源生效日期:2024年6月25日。

2024年7月13日公司发布公告(详见公司2024-110号公告),因公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%,触发了"友发转债"转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将"友发转债"转股价格向下修正为5.07元/股。

2024年11月13日公司发布公告(详见公司2024-167号公告),将"友发转债"的转股来源由"优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份"变更为"新增股份"。新增股份作为转股来源生效日期:2024年11月13日。

二、可转债本次转股情况

(一)可转债转股情况

"友发转债"自2024年10月1日至2024年12月31日,转股金额为348,000.00元,转股数为68,638股(其中68,244股转股来源为回购股份,394股转股来源为新增股份);自2022年10月10日至2024年12月31日,累计有368,000.00元"友发转债"转换为公司A股股票,累计转股数71,646股,占可转债转股前公司股本总额的0.00500784%。

(二)未转股可转债情况

截至2024年12月31日,尚未转股的"友发转债"金额为人民币1,999,632,000.00元,占"友发转债"发行总量的99.9816%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年10月1日)	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
有限售条件流通股	200,000	0	0
无限售条件流通股	1,429,949,141	68,638	1,432,942,234【注】
总股本	1,430,149,141	68,638	1,432,942,234

注:1、2024年11月13日,公司回购注销2021年限制性股票预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票2.60万股;公司2021年限制性股票预留授予部分第三个接触限售期解除限售17.40万股于2024年11月25日上市流通。

2、自2024年10月1日至2024年12月31日可转债转股68,638股,其中394股转股来源为新增股份,68,244股转股来源为回购股份不计入股本变化。

3、自2024年10月1日至2024年12月31日股票期权第四季度自主行权数量为2,818,699股,公司无限售条件流通股由1,430,149,141股变为1,432,942,234股。

四、其他

投资者如需了解"友发转债"的详细情况,请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

联系部门:公司董秘办

联系电话:022-28891850

联系邮箱:investor@yfgg.com

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-005
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分2024年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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:

● 本次行权股票数量:天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")"共赢一号"股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为688.5180万份,实际可行权期为2024年5月29日至2025年5月13日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2024年10月1日至2024年12月31日(行权窗口期除外),共行权并完成股份过户登记2,818,699股,占可行权股票期权总量的40.94%。

● 本次行权股票上市流通时间:本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2022年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈"共赢一号"股票期权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股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年8月25日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈"共赢一号"股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年8月26日至2022年9月4日,公司对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,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月6日,公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司"共赢一号"股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年9月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈"共赢一号"股票期权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股权激励相关事宜的议案》。2022年9月14日,公司披露了《关于"共赢一号"股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月14日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向"共赢一号"股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

6、2022年10月25日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计36.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

7、2023年3月28日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计78.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

8、2024年4月18日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的议案》《关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1. 激励对象行权的股份数量:

姓名	职务	可行权数量(万份)	2024年第四季度行权并完成登记数量(万份)	截至2024年12月31日累计行权并完成登记总量(万份)	累计行权并完成登记占可行权数量的百分比
郭锐	董事会秘书	4.1760	0	0	0
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(421人)		684.3420	281.8699	469.3832	68.59%
合计		688.5180	281.8699	469.3832	68.17%

2. 股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

3. 行权人数:本次激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数为422人,截至2024年12月31日,共310人行权并完成登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2. 本次行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划首次授予部分2024年第四季度行权股票的上市流通数量为2,818,699股。

3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4. 本次行权股票结构变动情况。

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	200,000	0	0
无限售条件股份	1,429,949,141	2,818,699	1,432,942,234【注】
总计	1,430,149,141	2,818,699	1,432,942,234

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

注:1、2024年11月13日,公司回购注销2021年限制性股票预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票2.60万股;公司2021年限制性股票预留授予部分第三个接触限售期解除限售17.40万股于2024年11月25日上市流通。

2、自2024年10月1日至2024年12月31日因可转债转股增加394股,公司无限售条件流通股由1,430,149,141股变为1,432,942,234股。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2024年12月31日,公司本次激励计划首次授予部分第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为4,693,832股,共募集资金23,750,789.92元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-006
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于"友发转债"可选择回售的第一次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回售价格:100.78元/张元人民币/张(含当期利息、含税)

● 回售期:2025年1月8日至2025年1月14日

● 回售资金发放日:2025年1月17日

● 回售期内可转债停止转股

● "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.78元/张(含当期利息)卖出持有的"友发转债"。截至目前,"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")于2024年12月30日召开"友发转债"2024年第一次债券持有人会议和2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开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,"友发转债"的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》,就回售有关事项向全体"友发转债"持有人公告如下:

一、回售条款概述

(一)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的约定,附加回售条款内容如下:

"若公司本次公开发行的可转换公司债券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,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。"

(二)回售价格:

根据公司《募集说明书》的约定,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:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中:i=1.00%("友发转债"第三个计息期年度,即2024年3月30日至2025年3月29日的票面利率);t=284天(2024年3月30日至2025年1月8日,算头不算尾)。

计算可得:IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78元/张(含当期利息、含税)。

由上可得"友发转债"本次回售价格为100.78元/张(含当期利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

"友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为"113058",转债简称为"友发转债"。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2025年1月8日至2025年1月14日。

(四)回售价格:100.78元人民币/张(含当期利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"友发转债",按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年1月17日(注:具体时间由公司和中国结算上海分公司具体协商)。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

"友发转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"友发转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"友发转债"将停止交易。

四、联系方式

联系部门:董秘办

联系电话:(022)28891850

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-001
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

证券代码:002726 证券简称:龙大美食

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

转股价格:人民币9.30元/股

转股期限:2021年1月18日至2026年7月12日

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1077号"核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深交所"深证上[2020]683号"文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"龙大转债",债券代码"128119.SZ"。

因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格自2022年8月19日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行A股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"龙大转债"自2021年1月18日起可转换为公司股份。

二、龙大转债转股及公司股份变动情况

龙大转债自2021年1月18日起开始转股,2024年第四季度期间,龙大转债转股数量为322股。截至2024年12月31日,龙大转债因转股减少3,947,300元(39,473张),转股数量为418,494股,剩余可转债余额为946,052,700元(9,460,527张)。公司2024年第四季度股份变动前后如下:

股份类别	本次变动前 数量(股)	本次变动前 比例(%)	股份变动数量(股) 合计	本次变动后 数量(股)	本次变动后 比例(%)
一、限售条件股份/非流通股	2,047,500.00	0.19	-	2,047,500.00	0.19
高管锁定股	2,047,500.00	0.19	-	2,047,500.00	0.19
二、无限售条件流通股	1,077,112,439.00	99.81	+322	1,077,112,761.00	99.81
三、总股本	1,079,159,939.00	100.00	+322	1,079,160,261.00	100.00

三、其他

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容,请查阅2020年7月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:公司证券部

联系电话:0535-7717760

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日"龙大美食"股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日"龙大转债"股本结构表。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年1月2日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-002号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2024年12月31日,累计4,428,000元"隆22转债"已转换为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")股票,累计转股数为74,408股,占本次可转换公司债券(以下简称"可转债"或"隆22转债")转股前公司已发行股份总额的0.001%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为6,994,993,000元,占可转债发行总量的99.93%。

● 本季度转股情况:2024年第四季度,累计163,000元"隆22转债"转换为公司股票,转股数量为2,791股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3561号"文核准,公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债,每张面值100元,发行总额700,000.00万元,期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意,公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"隆22转债",债券代码"113053"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"隆22转债"自2022年7月11日起可转换为本公司股票,初始转股价为82.65元/股,最新转股价格为58.28元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,"隆22转债"转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票,"隆22转债"转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。

3、因公司实施2022年年度利润分配方案,"隆22转债"转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月19日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。

4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"),回购注销本次激励计划涉及的限制性股票,"隆22转债"转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月25日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。

5、因公司实施2023年年度利润分配方案,"隆22转债"转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

二、可转债本次转股情况

"隆22转债"的转股的起止日期为自2022年7月11日至2028年1月4日。截至2024年12月31日,累计4,428,000元"隆22转债"已转换成公司股票,累计转股数为74,408股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。其中,2024年第四季度,累计163,000元"隆22转债"转换为公司股票,转股数量为2,791股。

截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为6,994,993,000元,占可转债发行总量的99.93%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 2024年9月30日	本次可转债转股	变动后 2024年12月31日
有限售条件流通股	7,546	0	7,546
无限售条件流通股	7,578,037,613	2,791	7,578,040,404
总股本	7,578,045,159	2,791	7,578,047,950

四、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:029-86473930

咨询邮箱:longi-board@longi.com

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
二零二五年一月三日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-001

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/6,由公司董事长兼总经理、实际控制人曹林先生提议
回购方案实施期限	公司董事会审议通过后12个月
预计回购金额	8,000万元~16,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	4,317,099股
累计已回购股数占总股本比例	1.07%
累计已回购金额	10,438.22万元
实际回购价格区间	17.65元/股~28.65元/股

一、回购股份的基本情况

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币30元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-003、004)。

公司分别于2024年5月6日、2024年6月6日召开第二届董事会第十次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,公司结合实际情况,对本次回购股份方案的回购股份用途进行调整,由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本",涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。具体内容详见公司分别于2024年5月7日、2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途的公告》《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030、038)。

因实施2023年年度权益分派以及2024年前三季度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股(含)依次调整为不超过人民币29.90元/股(含)、不超过人民币29.87元/股(含)。具体内容详见公司分别2024年9月4日、2024年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》《关于实施2024年前三季度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-049、073)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司现将回购股份进展情况公告如下:

截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计达到4,317,099股,占公司总股本402,133,843股的比例为1.07%,回购成交的最低价为17.65元/股,最高价为28.65元/股,累计支付金额为104,382,165.85元人民币(不含交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-001
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:"苏利转债"的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。截至2024年12月31日,累计共有64,000元"苏利转债"转换为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")A股股票,累计转股数量为3,393股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为957,138,000元,占"苏利转债"发行总额的99.9924%。

● 本季度转股情况:2024年第四季度共有190张"苏利转债"转换为公司股票,转股数为1,103股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币95,721.10万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意,公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易,债券简称"苏利转债",债券代码"113640"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"苏利转债"自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021年度利润分配,自2022年6月8日起,"苏利转债"的转股价格变为19.71元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

2、因公司实施2022年度利润分配,自2023年6月30日起,"苏利转债"的转股价格变为19.16元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)

3、因公司实施2023年度利润分配,自2024年7月1日起,"苏利转债"的转股价格变为19.11元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-047)

4、经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正"苏利转债"转股价格的议案》,"苏利转债"的转股价格自2024年7月22日起由19.11元/股调整为17.20元/股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正"苏利转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-061)。

二、苏利转债本次转股情况

"苏利转债"的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。2024年第四季度共有190张"苏利转债"转换为公司股票,转股数为1,103股。

截至2024年12月31日,共有64,000元"苏利转债"转换为公司A股股份,转股数量为3,393股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为957,138,000元,占可转债发行总额的99.9924%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
无限售条件流通股	180,002,290	1,103	180,003,393
限售条件流通股	3,850,000	—	3,850,000
总股本	183,852,290	1,103	183,853,393

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0510-86636229

传真号码:0510-86636221

邮箱:suligroup@suli.com

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年1月3日