证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-001
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、股票代码:002798,股票简称:帝欧家居;

2、债券代码:127047,债券简称:帝欧转债;

3、转股价格:人民币5.10元/股;

4、转股时间:2022年4月29日至2027年10月24日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定,帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债"或"帝欧转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513号"文核准,公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000万元。

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上[2021]1151号"文同意,公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称"帝欧转债",债券代码"127047"。

(三)可转债转股情况

根据《帝欧家居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")相关约定,公司本次发行的"帝欧转债"转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。

(四)可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

(1)第一次转股价格调整

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,"帝欧转债"的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股,调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-063)。

(2)第二次转股价格调整

经公司2021年年度股东大会审议通过,公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,"帝欧转债"的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股,调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。

(3)第三次转股价格调整

公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》,并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》,同意向下修正"帝欧转债"的转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正"帝欧转债"转股价格有关的全部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权,决定将"帝欧转债"的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股,修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-126)。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2024年第四季度,"帝欧转债"因转股减少482,348张(金额为48,234,800.00元),转股数量为9,456,918股;其中9,207,292股为新增发股份,249,626股为公司回购专用证券账户库存股(公司于2024年9月18日首次回购股份用于可转债转股)。截至2024年12月31日,剩余可转债张数为14,514,093张(可转债余额为1,451,409,300.00元)。

公司2024年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	69,723,136	18.11	0	69,723,136	17.69
其中:高管锁定股	69,723,136	18.11	0	69,723,136	17.69
二、无限售条件流通股	315,263,595	81.89	9,207,292	324,470,887	82.31
三、总股本	384,986,731	100.00	9,207,292	394,194,023	100.00

三、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容,请查阅公司于2021年10月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

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"帝欧家居"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"帝欧转债"股本结构表。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-002
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值,同时基于对公司未来发展的坚定信心,维护公司价值及股东权益,增强投资者信心,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股,下限不少于8,500,000股,回购价格不超过人民币5.00元/股(含)。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-075)及《回购股份报告书》(公告编号:2024-079)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,公司在实施回购期间内,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为250,000股,占公司目前总股本的0.0634%,最高成交价为3.07元/股,最低成交价为3.01元/股,成交总金额761,005.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下:

(一)公司未在下列期间内回购公司股票:

1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司未违反下列进行回购股份的要求:

1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-001
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年12月31日,累计有26,000元"盛泰转债"转换为公司普通股股票,累计转股数2,416股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

● 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701,154,000元,占可转债发行总量的99.9963%。

● 本季度转股情况:2024年10月1日-2024年12月31日,可转债转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装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]2409号)文件批复,并经上海证券交易所同意,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118.00万元,票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意,公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"盛泰转债",债券代码"111009"。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的"盛泰转债"自2023年5月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.90元/股,最新转股价格为10.61元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2022年年度利润分配方案,自2023年6月19日起,转股价格调整为10.70元/股,详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034)。

2、因公司实施2023年年度利润分配方案,自2024年6月5日起,转股价格调整为10.61元/股,详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-040)。

二、可转债本次转股情况

"盛泰转债"转股期间为:2023年5月11日至2028年11月6日。

截至2024年12月31日,累计有26,000元"盛泰转债"转换为公司普通股股票,累计转股数2,416股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中2024年10月1日-2024年12月31日,"盛泰转债"未发生转股事项。

截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为701,154,000元,占可转债发行总量的99.9963%。

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	258,238,500	0	0
无限售条件流通股	297,323,916	0	555,562,416
总股本	555,562,416	0	555,562,416

四、其他

联系人:公司证券部

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-002
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/21
回购方案实施期限	2024/2/19~2025/2/18
预计回购金额	4,000万元~6,500万元
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	1,208.56万股
累计已回购股数占总股本比例	2.18%
累计已回购金额	5,880.96万元
实际回购价格区间	4.41元/股~6.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月19日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,500万元(含),回购股份价格不超过人民币10.66元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-014)。

因公司实施2023年度利润分配,自2024年6月5日起,本次回购股份价格上限由不超过人民币10.66元/股(含)调整为不超过人民币10.57元/股(含),预计可回购股份数量相应调整为378.43万股至614.94万股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。

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号一一回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年12月,公司未通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司股份。

截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份12,085,600股,占公司当前总股本的比例为2.18%,回购成交的最高价为6.00元/股,最低价为4.41元/股,已支付的资金总额为人民币5,880.96万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和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号一一回购股份》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。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-002
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/11/7
回购方案实施期限	2024/11/6~2025/2/5
预计回购金额	100,000,000元~200,000,000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	3,303,900股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	7,121,982元
实际回购价格区间	2.04元/股~2.30元/股

一、回购股份的基本情况

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月6日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币1.00亿元(含),不超过人民币2.00亿元(含);回购股份价格不超过人民币3.01元/股;回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-105)。

二、回购股份的进展情况

2024年12月,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份3,303,900股,占公司总股本的比例为0.04%,购买的最高价为2.30元/股、最低价为2.04元/股,支付的金额为7,121,982元。

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已累计回购股份3,303,900股,占公司总股本的比例为0.04%,购买的最高价为2.30元/股、最低价为2.04元/股,已支付的总金额为7,121,982元。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

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号一一回购股份》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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-001
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:乐山和邦农业科技有限公司(以下简称"和邦农科")、武骏重庆光能有限公司(以下简称"重庆武骏"),均系四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司,非关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为和邦农科提供的担保金额为10,000.00万元;

2、公司本次为重庆武骏提供的担保金额为5,000.00万元;

3、截至2024年12月31日,公司为和邦农科已提供的担保余额为45,000.00万元、公司为重庆武骏已提供的担保余额为112,378.47万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 特别提示:本次被担保人重庆武骏截至2024年9月30日资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2024年12月13日,公司与中国农业发展银行乐山市五通桥区支行(以下简称"农发行五通桥区支行")签订《保证合同》,为公司全资子公司和邦农科向农发行五通桥区支行1.00亿元的借款提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的债务本金数额为10,000.00万元人民币,保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。同时和邦农科以其自有房地产作为其借款的抵押物并签订《最高额抵押合同》。公司本次担保不存在反担保。

2024年12月24日,公司与重庆银行股份有限公司江津支行签订《保证合同》,为公司控股子公司重庆武骏提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的债务本金数额为5,000.00万元人民币,保证期间为主合同履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月15日召开2023年年度股东大会会议,审议通过《关于2024年度公司对外担保授权的议案》,公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保(包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保)总额不超过65.00亿元,其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:乐山和邦农业科技有限公司

法定代表人:曾小平

注册资本:49,200万元人民币

成立时间:2013年11月27日

注册地址:乐山市五通桥区牛华镇

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;技术进出口;货物进出口。(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)许可项目:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;第二类监控化学品经营;肥料生产;农药批发;农药零售;农药生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与公司的关系:系公司全资子公司。

影响偿债能力的重大或有事项:无。

和邦农科(不含子公司)截至2023年12月31日资产总额679,911.11万元,负债总额87,995.21万元,净资产591,915.90万元,营业收入176,686.17万元,净利润14,168.55万元。

和邦农科(不含子公司)截至2024年9月30日资产总额716,834.17万元,负债总额131,806.66万元,净资产585,027.51万元,营业收入249,806.11万元,净利润-7,179.35万元。

(二)被担保人名称:武骏重庆光能有限公司

法定代表人:王会文

注册资本:100,000万元人民币

成立时间:2020年12月16日

注册地址:重庆市江津区白沙工业园发展中心F3-03/02

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,玻璃制造(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)。

与公司的关系:系公司控股子公司四川武骏光能股份有限公司(以下简称"武骏光能")之全资子公司,公司持有武骏光能94.84%股权。

影响偿债能力的重大或有事项:无。

重庆武骏截至2023年12月31日资产总额329,658.20万元,负债总额215,216.03万元,净资产114,442.16万元,营业收入194,406.02万元,净利润10,552.84万元。

重庆武骏截至2024年9月30日资产总额381,694.79万元,负债总额267,349.32万元,净资产114,345.47万元,营业收入116,533.64万元,净利润-174.37万元。

三、担保协议的主要内容

公司与中国农业发展银行乐山市五通桥区支行签订《保证合同》,为公司全资子公司和邦农科提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的债务本金数额为10,000.00万元人民币,保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。本次担保不存在反担保。

公司与重庆银行股份有限公司江津支行签订《保证合同》,为公司控股子公司重庆武骏提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的债务本金数额为5,000.00万元人民币,保证期间为主合同履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出,符合公司整体利益和发展战略。重庆武骏的其他少数股东未提供同比例担保,系因重庆武骏是纳入公司合并报表范围内的公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及公司子公司对外担保总额为0元(不包含公司对子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为221,800.78万元,均为公司年度担保预计内发生的担保,占公司最近一期经审计净资产的11.33%,公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-001
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股及股票期权激励计划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:

● 可转债转股情况:

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年12月31日,累计共有2,577,000元"闻泰转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为27,933股,占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0022%。截至2024年12月31日,尚未转股的"闻泰转债"金额为8,597,423,000元,占可转债发行总额的99.9700%。2024年第四季度期间,因转股形成的股份数量为4,035股,占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 股票期权自主行权情况:

公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,282,103份,行权起止日期为2024年10月28日至2025年8月24日(行权窗口期除外),行权方式为自主行权,期权代码为1000000504。公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为406,888份,行权起止日期为2024年11月13日至2025年10月24日(行权窗口期除外),行权方式为自主行权,期权代码为1000000562。

2024年第四季度期间,首次授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为1,629,280股,占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的38.0486%。预留授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为104,691股,占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的25.7297%。

一、可转债转股情况

(一)可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%,第二年为0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书(2021)356号文同意,公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"闻泰转债",债券代码"110081"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的"闻泰转债"自2022年2月7日起可转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第1个交易日)。

"闻泰转债"的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,"闻泰转债"的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股;因公司实施2021年度权益分派,自2022年8月25日起,"闻泰转债"的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,"闻泰转债"的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年8月5日起,"闻泰转债"的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股;因向下修正转股价格,"闻泰转债"的转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月9日披露的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122)。

(二)可转债本次转股情况

"闻泰转债"自2024年10月1日至2024年12月31日期间,转股金额为200,000元,因转股形成的股份数量为4,035股,占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0003%。截至2024年12月31日,累计共有2,577,000元"闻泰转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为27,933股,占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0022%。尚未转股的"闻泰转债"金额为8,597,423,000元,占可转债发行总额的99.9700%。

二、股票期权自主行权情况

(一)本次股票期权行权的决策程序

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议,分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的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、激励对象行权情况

		2024年第四季度行权数量(份)	2024年第四季度行权数量占可行权总量的比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员	首次授予	1,629,280	38.0486%
	预留授予	104,691	25.7297%
合计		1,733,971	36.9796%

注:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易,以上行权数据为截至2024年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权人数

2023年股票期权激励计划首次授予第一期可行权人数为1,473人,2024年第四季度共有661人参与行权。

2023年股票期权激励计划预留授予第一期可行权人数为345人,2024年第四季度共有102人参与行权。

三、可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次股票期权自主行权	变动后
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,242,809,846	+4,035	+1,733,971	1,244,547,852
总计	1,242,809,846	+4,035	+1,733,971	1,244,547,852

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、其他

联系人:董事会办公室

咨询电话:0573-82582899

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-002
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于2024年第四季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示:

1、证券代码:002135,证券简称:东南网架

2、债券代码:127103,债券简称:东南转债

3、转股价格:5.67元/股

4、转股期限:2024年7月9日至2030年1月2日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定,浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架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(2023)1845号)同意注册,公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额 200,000.00 万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"东南转债",债券代码"127103"。

(三)可转债转股期限

根据《浙江东南网架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》(以下简称"募集说明书")的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日(2024年7月9日)起至可转债到期日(2030年1月2日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的"东南转债"初始转股价格为5.73元/股。截至本公告披露日,公司历次转股价格调整情况如下:

1、公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,根据《募集说明书》的相关规定,公司"东南转债"的转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股,调整后的转股价格自2024年5月30日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关于"东南转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-054)。

2、公司于2024年11月11日办理完成回购股份注销,共注销公司股份34,098,400股,公司总股本减少34,098,400股。本次回购股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,"东南转债"转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股,调整后的转股价格自2024 年11月12日生效。具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-103)。

二、"东南转债"转股及股份变动情况

2024年第四季度,东南转债因转股减少11,000元(110张),转股数量为1,942股。截至2024年12月31日,公司剩余可转债余额为1,999,910,300元(19,999,103张)。公司2024年第四季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前(2024年第三季度末)		本次变动增减(股)	本次变动后(2024年第四季度末)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	71,650,418	6.23	0	71,650,418	6.42
高管锁定股	71,650,418	6.23	0	71,650,418	6.42
二、无限售条件流通股	1,077,961,727	93.77	-34,096,458	1,043,865,269	93.58
三、总股本	1,149,612,145	100.00	-34,096,458	1,115,515,687	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话0571-82783358进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南网架股本结构表;

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南转债股本结构表。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-002
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

转股价格:人民币32.96元/股

转股期限:2021年4月15日至2026年10月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转债上市发行概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983号"文核准,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下