证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2025-006

上海来伊份股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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:

● 上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年01月09日、01月10日、01月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年01月11日披露《上海来伊份股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-005)。2025年01月13日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动幅度较大。

● 自2025年01月09日起,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离累计达到35.29%,最近三个交易日换手率分别为8.6201%、17.4775%、20.9710%。2025年01月13日,公司股票的振幅为20.00%。与以往相比,公司股票交易量大幅增长。

● 公司近期基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,防范炒作风险,理性决策,审慎投资。

公司股票于2025年01月09日、01月10日、01月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年01月11日披露《上海来伊份股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-005)。2025年01月13日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动幅度较大。

截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:

一、公司生产经营情况

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》,年初至三季度报告期末,公司实现营业收入2,523,171,707.67元,归属于上市公司股东的净利润-42,623,575.17元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,150,292.13元。公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业务。目前公司生产经营情况正常,外部环境未发生重大变化。

二、二级市场交易风险

自2025年01月09日起,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离累计达到35.29%,最近三个交易日换手率分别为8.6201%、17.4775%、20.9710%。2025年01月13日,公司股票的振幅为20.00%。与以往相比,公司股票交易量大幅增长,近期公司股票价格涨幅波动较大,后续公司股票不排除存在较大下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

截至本公告披露日,公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低,占比不足公司收入的1%,未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险,审慎判断、理性决策。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025年01月14日

证券代码:002086　证券简称:东方海洋　公告编号:2025-002

山东东方海洋科技股份有限公司关于子公司取得医疗器械注册证的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,本次获批上市的氨基酸、肉碱测定试剂盒(串联质谱法)和25-羟基维生素D检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2.本次产品获证后还未投入生产,其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响,目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响,请广大投资者注意投资风险。

请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项,公司特别提示投资者理性投资。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司质谱生物科技有限公司自主研发的氨基酸、肉碱测定试剂盒(串联质谱法)于近日取得了国家药品监督管理局的注册批准,获得医疗器械注册证(体外诊断试剂);25-羟基维生素D检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批准,获得医疗器械注册证(体外诊断试剂),具体情况如下:

一、产品信息

1、氨基酸、肉碱测定试剂盒(串联质谱法)

产品名称	氨基酸、肉碱测定试剂盒(串联质谱法)
注册证编号	国械注准20253400061
注册人名称	质谱生物科技有限公司
注册证有效期	2025年1月10日至2030年1月9日
预期用途	本产品用于体外定量检测新生儿全血干血斑中的氨基酸、肉碱的浓度。

2、25-羟基维生素D检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)

产品名称	25-羟基维生素D检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)
注册证编号	鲁械注准20252400017
注册人名称	质谱生物科技有限公司
注册证有效期	2025年1月8日至2030年1月7日
预期用途	用于体外定量检测人末梢血、全血和血清样本中25-羟基维生素D2和25-羟基维生素D3的含量。

二、对公司的影响

上述产品获准上市,进一步丰富了质谱生物科技有限公司在临床质谱检测领域的产品线。

但鉴于质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,上述产品的投产以及对公司业绩的后续影响具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

同时,上述产品获证后尚未投入生产,其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响,请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示

鉴于质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,上述产品的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

上述产品获证后还未生产,其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响,公司将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露业务,请广大投资者注意投资风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十四日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2025-002

荣联科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2025年1月13日14:00;网络投票时间:2025年1月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年1月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦);

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长张亮先生;

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共475人,代表股份153,984,558股,占上市公司总股份的23.2753%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份139,315,658股,占上市公司总股份的21.0580%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共468人,代表股份14,668,900股,占上市公司总股份的2.2173%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共472人,代表股份14,837,906股,占上市公司总股份的2.2428%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议并通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:同意151,783,958股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5709%;反对2,065,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3410%;弃权135,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0881%。

其中,中小股东的表决情况为:同意12,637,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1691%;反对2,065,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.9171%;弃权135,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9139%。

2、审议并通过了《关于2025年度信贷计划的议案》。

表决结果:同意152,236,958股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8651%;反对1,617,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0503%;弃权130,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0846%。

其中,中小股东的表决情况为:同意13,090,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2221%;反对1,617,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.8998%;弃权130,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8782%。

四、律师见证情况

上海海华永泰(北京)律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东大会,并出具了法律意见书。结论意见如下:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　公告编号:2025-006

通化东宝药业股份有限公司关于GLP-1/GIP双靶点受体激动剂(注射用THDBH120)减重适应症II期临床试验完成首例受试者给药的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东宝紫星(杭州)生物医药有限公司(以下简称“东宝紫星”)取得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)签发的关于注射用THDBH120减重适应症药物临床试验批准通知书后,已开展II期临床试验,现就相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1.药物名称:注射用THDBH120

2.剂型:注射剂

3.规格:2mg、8mg、16mg

4.注册分类:化学药品1类

5.申请人:东宝紫星(杭州)生物医药有限公司

6. 申请事项:境内生产药品注册临床试验

7. 受理号:CXHL2400149;CXHL2400150;CXHL2400151

8. 适应症:超重或肥胖

9. 药物临床试验批准:国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书(2024LP00990;2024LP00991;2024LP00992),同意开展临床试验。

二、研发投入

截至本公告日,公司在该项目中研发投入人民币约9,725.33万元。

三、药物情况及进展

注射用THDBH120(减重适应症)在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后,根据国内化学药品创新药相关指导原则,申请人已经启动一项“在中国超重或肥胖患者中评价注射用THDBH120有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅱ期临床试验”,主要目的为通过分析体重变化,评价THDBH120在超重或肥胖患者中皮下注射治疗的有效性;次要目的为评价THDBH120在超重或肥胖患者中皮下注射治疗的安全性、耐受性、免疫原性、药代动力学特征及其他有效性特征,已于近日成功完成首例受试者给药。“在中国肥胖受试者中评价注射用THDBH120多次给药的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步有效性的随机、双盲、安慰剂对照的Ib期临床试验”正顺利开展,已完成数据库锁定。

四、其他情况说明

多重激动和长效协同作用是多肽减肥降糖药的主流研发趋势。注射用THDBH120是胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体和葡萄糖促胰岛素分泌多肽(GIP)受体双靶点激动剂,其将GLP-1和GIP这两种促胰岛素的作用整合至一个多肽单分子中,且通过分子设计进一步提高代谢稳定性,发挥协同促进的血糖控制、体重减轻以及调节脂质代谢等功能,满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求,有望成为更长效的治疗糖尿病和肥胖的重磅药物。

2022年5月,全球首款GLP-1/GIP双受体激动剂——礼来公司研发的Tirzepatide糖尿病适应症产品(商品名:Mounjaro)获得美国FDA批准上市,其减重适应症产品(商品名:Zepbound)于2023年11月获得FDA批准上市。Tirzepatide为皮下注射给药,每周注射一次。

五、同类药品的市场状况

根据礼来公司定期财报,其Tirzepatide自上市以来增长迅速,未来市场空间广阔,其销售额见下表:

	美国销售额(百万美元)	其他国家与地区销售额(百万美元)	全球销售额(百万美元)	全球销售额(百万人民币)*
2022年	366.6	115.9	482.5	3,381.7
2023年	5,010.1	328.9	5,338.9	37,971.3
2024年1-9月	9,337.2	1,691.4	11,028.4	78,001.5

注:*采用各报告期末美元兑人民币中间价进行汇率换算

六、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批准后,需完成临床试验方可进行药品生产注册申请。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到投产的周期长,环节多,易受不可预测的因素影响,参照新药相关研发经验,在临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发,敬请注意投资风险。

公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-001

众望布艺股份有限公司2024年年度业绩预告公告

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:

●业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

●众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,800万元至8,800万元,与上年同期相比,将减少22,590万元至23,590万元,同比减少71.97%至75.15%。

●预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,500万元至8,500万元,与上年同期相比,将增加926万元至1,926万元,同比增加14.08%至29.29%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,800万元至8,800万元,与上年同期相比,将减少22,590万元至23,590万元,同比减少71.97%至75.15%。

2、预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,500万元至8,500万元,与上年同期相比,将增加926万元至1,926万元,同比增加14.08%至29.29%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:36,759.52万元。归属于母公司所有者的净利润:31,390.23万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:6,574.36万元。

(二)每股收益:2.85元。

三、本期业绩预减的主要原因

上期公司崇贤广区房屋征收的拆迁补偿款确认收入,资产处置收益增加24,591.66万元,本期无此事项。

四、风险提示

本次业绩预告数据是基于公司财务部门的初步估算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2025-002

众望布艺股份有限公司关于入选2024年浙江省“未来工厂”名单的公告

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。

近日,众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)成功入选2024年浙江省“未来工厂”名单。此次入选,是对公司“众望布艺装饰面料未来工厂”建设成果的高度认可,标志着公司在数字化智能制造领域取得阶段性重大进展。这不仅有助于提升公司的核心竞争力,增强在业界的影响力,还将对公司整体产能的高质量扩张产生积极推动作用。

未来,公司将持续推进智能制造、信息化建设与制造业的深度融合。围绕提质、增效、降本、绿色、安全的目标,运用先进的自动化装备实现高效率、高质量、智能化生产,研发适合布艺全流程智能物流系统实现多场景的智慧调度、智慧运输、智慧管理,全面优化生产流程与工艺,提升研发设计水平、强化产品检测环节,同时大幅缩短产品研发周期,实现生产全流程自动化。公司还将以数字化设计、智能化生产、精益化管理、绿色化制造、高端化产品为基础,以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为发展特色,以带动行业供应链的智慧化与模型化发展为目标,进一步提升企业价值链,增强核心竞争力,全力打造契合中国家纺行业新智造发展需求的现代化工厂。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:688420　证券简称:美腾科技　公告编号:2025-001

天津美腾科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月13日

(二)股东大会召开的地点:天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,724,268
普通股股东所持有表决权数量	1,724,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.4408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.4408

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为88,430,000股,其中,公司回购专用账户中股份数为2,818,015股,不享有股东大会表决权。(出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例计算时,扣除回避表决股东及公司回购专户所持股数)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长李太友先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,705,286	98.8991	9,920	0.5753	9,062	0.5256

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	70,436	78.7716	9,920	11.0940	9,062	10.1344

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案1涉及股东:李太友、张淑强、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已实行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:廖齐越、赵亮亮

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2025-002
转债代码:118014　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于“高测转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

● 证券代码:688556,证券简称:高测股份

● 转债代码:118014,转债简称:高测转债

● 转股价格:35.66元/股

● 转股的起止日期:自2023年1月30日至2028年7月17日止

● 青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年12月30日至2025年1月13日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即30.31元/股),存在触发《青岛高测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》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可(2022)1239号”文同意注册,公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48,330.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月18日至2028年7月17日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2022)214号文同意,公司48,330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易,可转债简称“高测转债”,可转债代码“118014”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.81元/股。

因公司实施完毕2022年年度权益分派方案,自2023年5月12日起转股价格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续,自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续,自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年前三季度权益分派方案,自2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股。具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年前三季度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年年度权益分派方案,自2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记手续,自2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

因公司实施2024年半年度权益分派方案,自2024年10月11日起转股价格调整为35.66元/股。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2024年12月30日至2025年1月13日,公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即30.31元/股),存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件,将可能触发“高测转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求,于触发“高测转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解高测转债的详细情况,请查阅公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛高测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》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2025年1月14日

证券代码:601133　证券简称:柏诚股份　公告编号:2025-001

柏诚系统科技股份有限公司关于已中标重大项目签订合同的进展公告

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:

● 交易概述:柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司签署“某集成电路制造有限公司二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目公用动力系统”实施合同(以下简称“合同”)。

● 合同类型及总金额

合同类型:日常经营合同

合同总金额:4.24亿元(含税)。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 对上市公司业绩的影响:合同的签订有助于公司业务的发展,合同收入根据履约进度逐步确认,合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不会因履行该合同而对合同交易对手方形成依赖。

● 特别风险提示:合同各方均具有履约能力,但在合同履约过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

公司于2024年12月5日披露了《关于重大项目收到中标结果的公告》(公告编号:2024-087),确定公司中标信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司“公用动力系统项目专业工程”项目。

近日,公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司签署了“某集成电路制造有限公司二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目公用动力系统”实施合同,签约合同总金额为4.24亿元(含税)。

二、交易对手方情况介绍

(一)合同签订方基本信息

1、公司名称:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2、统一社会信用代码:91510100201976499O

3、类型:其他股份有限公司(非上市)

4、注册地址:成都市成华区双林路251号

5、注册资本:54,529.7876万元

6、法定代表人:方涛

7、成立日期:1993-01-16

8、经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;水运工程监理;公路工程监理;电气安装服务;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;燃气经营;自来水生产与供应;房地产开发经营(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:工业工程设计服务;工程管理服务;人防工程设计;工程造价咨询业务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;单建式人防工程监理;规划设计管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;核电设备成套及工程技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);土石方工程施工;专用设备修理;风电场相关装备销售;气候可行性论证咨询服务;电气设备修理;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;环保咨询服务;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;标准化服务;光伏设备及元器件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;电力设施器材销售;风力发电技术服务;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;新能源原动设备销售;通用设备修理;技术进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;市政设施管理;居民日常生活服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务(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)。

(二)公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司不存在关联关系,本合同的履行不影响公司的业务独立性。

三、合同主要内容

1、合同签订方:

承包人:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

分包人:柏诚系统科技股份有限公司

2、项目名称:某集成电路制造有限公司二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目公用动力系统

3、合同范围:某集成电路制造有限公司二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目公用动力系统设备采购及分包工程实施

4、合同金额:4.24亿元(含税)

5、合同履行期限:根据合同约定执行

6、付款方式:按照合同预付款、进度款、验收款、结算款和质量保证金等分阶段支付。

7、争议处理:凡与本合同有关而引起的一切争议,各方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、合同的审议程序

本合同为公司日常经营性合同,未达到《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的披露标准,属于公司自愿性对外披露,无需公司董事会或股东大会审议批准。

五、合同对公司的影响

上述项目为公司日常经营业务,合同的签订有助于公司业务的发展,合同收入根据履约进度逐步确认,合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不会因履行该合同而对合同交易对手方形成依赖。

六、合同风险提示

合同各方均具有履约能力,但在合同履约过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:601133　证券简称:柏诚股份　公告编号:2025-002

柏诚系统科技股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统(无锡)有限公司的议案》,同意注销全资子公司泛盈柏诚电子系统(无锡)有限公司(以下简称“泛盈电子”),并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。具体内容详见公司2024年10月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-069)。

近日,公司收到了无锡市滨湖区数据局出具的《登记通知书》,泛盈电子已完成注销登记手续。

泛盈电子注销完成后,不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年1月14日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2025-001

东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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

1.公司于2025年1月9日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司9名监事、9名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年度中期利润分配议案》。

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2024年度中期利润分配方案为:

以公司截至2024年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利117,022,645.75元,占公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的24.71%。

本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积金转增股本;本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况,如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围