

B042
Disclosure

证东代码:000717 证券简称:中南股份 证会编号:2025-3

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年1月17日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知及相关材料。

(二)广东中南钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议以专人送达的方式,实际出席会议的董事人。

(四)公司监事长吴晓东先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

经会议审议并表决,作出如下决议:

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权关联交易的议案》。

关联董事吴晓东先生、吴晓东先生回避了该本议案的表决。具体内容详见2025年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权关联交易的公告》。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》全文。

三、备查文件

公司《第九届董事会2025年第一次临时会议决议》。

特此公告。

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-2

广东中南钢铁股份有限公司
关于挂牌转让参股公司部分股权及放
套优先购买权暨关联交易的公告

一、交易概述

(一)广东中南钢铁股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的参股公司广东宝氢科技有限公司(简称“宝氢科技”)成立于2021年4月20日,注册资本为1亿元,本公司持股49%,宝武清洁能源有限公司(简称“宝武清能”)持股51%。

(二)为优化公司资产配置,加快资产盘活,本公司拟将持有的宝氢科技24.5%股权与宝武清能持有的宝氢科技26.5%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,依据第三方评估公司的评估值,公司挂牌转让宝氢科技24.5%股权的挂牌底价定为 0.69.53 万元。最终交易价格和交易对手经相关竞价交易结果确定。

根据投资协议确定。如不购买该专项管理计划则购买该专项26.5%股权的优先购买权, 本公司所需支付的资金额不低于2,238.47万元。

(四) 关于《专项管理计划》的实际控制人由广东宝盈钢铁集团有限公司(简称“宝盈集团”)实际控制, 宝盈集团为实际控制人, 宝盈集团与宝盈钢铁为关联关系。本公司持有的宝盈钢铁24.5%股权与宝盈集团持有的宝盈钢铁26.5%股权构成公司合并计算, 并放弃宝盈集团专项管理计划购买该专项26.5%股权的优先购买权事项(合计构成“本次交易”)构成关联交易。

(五) 本公司董事会于2025年1月20日召开了第九届董事会2025年第一次临时会议, 会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于专项管理计划购买该专项26.5%股权及放弃优先购买权关联交易的议案》, 关联董事陈显东先生、陈显东先生回避了对该议案的表决, 该议案经独立非关联董事2025年第一次临时会议审议通过, 独立董事陈显东先生回避了对该议案的表决。

(六) 根据相关法律法规和公司章程的规定, 本公司持有的宝盈钢铁24.5%股权与宝盈集团持有的宝盈钢铁26.5%股权构成关联交易事项还需要履行国有产权交易所公开挂牌程序, 不需要经过股东大会或董事会批准, 不构成上市公司重大资产重组(根据《上市公司重大资产重组》规定)的重大资产重组。

二、交易对外的基本情况

本公司持有的宝盈钢铁24.5%股权与宝盈集团持有的宝盈钢铁26.5%股权通过联合公开挂牌方式转让, 宝盈集团持有的宝盈钢铁26.5%股权根据相关方的提报情况向《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规, 强制性规定的要约履行程序的义务是披露义务。

企业名称：宝武清钢资源有限公司
企业类型：国有独资有限责任公司
注册资本：人民币34,492万元
成立日期：2019年11月28日
注册地址：上海市宝山区四元路19号35幢666室
法定代表人：钱峰

统一社会信用代码：91310113MA1JN3YB0X

主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司持有宝武清能56.930%股权，中国宝武钢铁集团有限公司的子公司中国宝武资源有限公司持有宝武清能14.28%股权，中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司中国宝武集团财务有限公司持有宝武清能31.785%股权。中国宝武钢铁集团有限公司实际控制的中国宝武钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司、宝武湛江钢铁有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司和宝武集团下属鄂城钢铁股份有限公司持有宝武清能全部剩余权益。

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业能效提升技术服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；生产过程控制技术研发；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务业；在能源领域新技术、工艺和管理技术创新服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售；光伏发电设备销售；加油站及加油设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（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）

宝武清能全资子公司宝武清源名称：

(三) 宝武集团按2023年度经审计的营业收入为596,936.1万元、净利润为97,192.1万元,2023年度合并报表的总资产为210,093.68万元,净资产为898,938.10万元。2024年9月30日宝武集团净资产为750.04,366.76万元,净利润未发生负值;截至2024年9月30日,总资产为1,310,932.61万元,净资产为968,748.43万元。

(四) 宝武集团不存在失信被执行记录。

四、交易标的的基本情况

(一) 标的资产概况

1. 本次拟收购的标的为公司持有的宝武科技24.5%股权以及与其他第三方联合公开挂牌转让的宝武清静持有宝武科技26.5%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大债权纠纷及诉讼事项,亦不存在查封、冻结等司法强制措施。标的资产在权属上清晰完整。

2. 评估基准日为2024年4月30日。宝武科技2023年度经审计的净资产为1,137.38万元,评估值为8,446.85万元,评估值与经审计的净资产相比增值率为718.35%。

(二) 标的公司基本情况

公司名称:广东宝武科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:10,000万元
成立日期:2021年4月20日
注册地址:韶关市曲江区韶阳新区西区武(韶关·现代产业园)园区中心大楼三楼(华南装备园)

法定代表人:刘羽涛

统一社会信用代码:91440200MA564JWX22

主要股东:本公司实收出资3,920万元,持有宝武氢能科技49%股权。宝武氢能实缴出资4,080万元,持有宝武氢能81%股权,出资方式为货币。

经营范围:一般项目:工程和技术研究试验发展;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程管理服务;生产管线管理服务。(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)许可项目:危险化学品经营;燃气经营;燃气汽车加气经营。(除依法须经批准的项目外,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)

(三) 标的公司主要资产和负债

目前,宝武氢能科技是一体从事氢气、氧、氮、稀有气体等压缩气体、液态气体、天然气、煤气的生产、加工、储存、运输、配送,销售为一体的现代化企业,主要资产包括存货、固定资产、在建工程和使用权资产。宝武氢能拥有加氢站1座,焦炉煤气制氢装置1套,均已投入使用。宝武氢能科技生产的气体均来源于焦炉煤气制氢。

(四) 标的公司财务数据

宝武科技2023年度及2024年1-8月经审计的主要财务数据如下:

单位:万元	项目	2023年12月31日	2024年8月31日
	资产总额	17,240.47	35,767.40
	负债总额	7,942.97	8,620.06
	固定资产总额	12,792.48	11,884.29
	净资产	9,300.50	17,147.34
项目	2023年度	2024年1-8月	
	营业收入	28,169.76	4,694.41
	息后利润	507.21	-1,122.26
	净利润	618.48	-1,103.81
经营活动产生的现金流量净额		2,067.51	-10,594.54

宝丽科技截至评估基准日2024年8月31日的财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（沪文会字（2024）第2267号）。

（五）放弃优先认购权

宝丽科技的公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。对于宝武浦能宝丽科技本次发行新股，宝武浦能宝丽科技自愿放弃优先认购权。对于宝武浦能宝丽科技持有的宝丽科技24.5%股权而言，宝武浦能宝丽科技放弃如下权利：

本次交易事项不会导致本公司与控股股东变更。因此，宝丽科技持有宝丽科技40%股权，宝丽科技为公司的参股公司，本次交易完成后，本公司持有宝丽科技24.5%股权，宝丽科技仍然为本公司参股公司，本公司与参股公司之间不会发生变更。

(六)天标公司的其他相关情况

截至前次评估基准日,天标公司不存在为宝银科技提供担保、财务资助、委托理财,以及其他宝银科技占用本公司资金、资产的情况;天标公司不存在以经营性资金往来的形式变相为宝银科技提供财务资助情形。宝银科技不存在失信被执行情况。

5、标公司的公司定价依据和资产评估情况

(一)标公司的公司定价评估情况

宝银科技和宝武清能共同委托聘请北京天健兴业资产评估有限公司对宝银科技的股东全部权益价值进行了评估,并出具了《宝银科技股东全部权益价值评估报告》(天兴评字(2024)第2272号),具体情况如下:

1.评估对象:宝银科技股东全部权益价值

2.评估范围:宝银科技股东全部权益

3.评估范围：宝银科技股权的且以经天职国际会计师事务所（普通合伙）审计的截至评估基准日宝银科技的完全资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产以及相应负债。

4.评估假设：市场公开。

5.评估基准日：2024年8月31日。

6.评估方法：资产基础法。宝银科技股权的评估结果作为评估结论，即：宝银科技股东完全权益等于评估基准日时点价值为88,446.85万元，评估值与采用资产基础法的净资产增值比例为18.35%。

8.使用有效期：评估基准日2024年8月31日至2026年8月31日止。

标的公司资产依据

截至2024年8月31日评估基准日，宝银科技100%股权经审计的净资产为137,325.71万元，评估值为146,852.60万元，评估值与审计的净资产增值比例为18.35%。宝银科技股权的挂牌底价约为二分之一评估值。

依据第三方评估机构的评价值, 本公司挂牌转让宝武科技24.5%股权的挂牌底价应为: 0.695375亿元。宝武集团持有宝武科技26.5%股权的挂牌底价应为: 2.384747亿元, 最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。如放弃竞价宝武集团将转让宝武科技26.5%股权的优先购买权, 本公司需支付的金额将不低于 2.384747亿元。

2019年12月10日, 第三次交易宝武科技股权的挂牌底价由第三方评估机构的评价值, 价格公允、合理, 未损害上市公司利益。

六、交易协议的主要内容

本公司将持有的宝武科技24.5%股权与宝武集团持有的宝武科技26.5%股权通过联合公开挂牌方式转让, 尚不确定交易对方, 因此尚未签署交易协议。

七、本次交易的具体安排
本公司持有的宝氢科技24.5%股权与宝武集团持有的宝氢科技26.5%股权联合挂牌转让，需履行国有资产转让手续，后续成交价格及交易对手根据交易结果确定。本次交易不涉及公司回购资金、优化公司治理等情况。
本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。
八、本次交易的目的和对公司的影响
本公司持有的宝氢科技24.5%股权与宝武集团持有的宝氢科技26.5%股权联合公开挂牌转让事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，提高公司资产质量。
本次交易对于宝武集团挂牌转让宝氢科技26.5%股权的优先权没有实质影响。经综合考虑了本公司自身情况，宝氢科技经营现状，符合本公司的长远战略，不影响公司正常经营，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次交易完成后，本公司并拟在董事会层面设立宝武，宝氢科技仍然为公司的参股公司。本次交易有利于引入外部资源，提升即期外部的资源，提升宝氢科技竞争力。
根据国有资产转让的相关规定，本公司持有的宝氢科技24.5%股权与宝武集团持有的宝氢科技26.5%股权联合公开挂牌转让，需履行国有资产转让手续，该程序符合国有资产交易的公平合理性，不会出现损害公司利益和特定对象利益的情况。
本公司持有的宝氢科技24.5%股权与宝武集团持有的宝氢科技26.5%股权联合公开挂牌转让事项，若顺利完成股权转让手续，以评估价值计算，预计将产生投资收益，最终投资收益金额以经审计为准进行计算。
九、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2023年12月31日，公司与宝武集团及其下属公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额约为10,089.04万元。
十、董事会议决

本次交易综合考虑了本公司自身情况和宝弘科技经营现状,符合本公司的发展战略,有利于优化本公司资产结构,回收资金,增强资产的流动性,并且通过引入外部股东的资源,有利于提升宝弘科技竞争力,进而提高本公司整体效益。本次交易中宝弘科技股权的挂牌底价为首轮评估机构的评估值,价格公允,合理,未损害公司利益。

十二、独立董事发表独立意见

公司独立董事于2025年第一次临时股东大会以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于挂牌转让参股公司股权及放弃优先购买权议案的议案》并发表审核意见如下:根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司挂牌转让宝弘科技部分股权及放弃优先购买权事宜进行了审核,认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定,交易属公平、公开、公正原则,符合公司的发展战略,有利于上市公司盘活资产,提高资金使用效率,不会损害上市公司中小股东的利益。因此,独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

十三、备查文件

(一)第九届董事会2025年第一次临时股东大会决议;

(二)独立董事2025年第一次临时股东大会决议;

(三)宝弘科技审计报告;

特此公告。

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-008
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于公司为子公司开展融资租赁业务
提供担保的进展公告

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

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、担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开了第六届董事会第十六次会议,2024年12月23日召开了2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、

资产运营等综合经营业务。其业务许可将视相关金融牌照审批情况，其金融资产将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将视金融牌照审批和信贷要求对上述综合经营提供担保。报告期内，公司总资产为17.40亿元，其中，预计公司及子公司资产负债率70%以上（含70%）的资产提供担保的资产为1.66亿元，上述担保金额在报告期内提供担保及有担保余额占比为9.54%。担保金额及有担保资产占期末净资产的1.66%，上述担保金额占比不超过12%以内。

上述内容经董事会分别于2024年12月7日、2024年12月24日刊登在《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）上的《关于2025年度担保及公司融资计划公告》（公告编号：2024-101）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-109）

二、担保进展情况

7月,为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足生产经营中的资金需求,公司的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司开展了融资产融资,融资方式为融资租赁,融资期限为12个月,融资利率为4.5%,由海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署了《保证合同》,为山东蓝帆新材料有限公司本次开展的融资租赁业务提供连带责任担保。

公司于2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署³份融资租赁业务担保合同并授权董事会全权办理相关事宜的议案》,授权董事会签署及办理融资租赁业务担保合同并授权董事会全权办理相关事宜,授权期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年度公司及子公司申请授信及担保额度的全额范围,无需另行召开董事会或股东大会审议。

截至本公告发布之日,公司在2024年第三次临时股东大会批准范围内担保额度及使用情况如下:

担保方	被担保方	担保资产比例	担保资产账面价值(万元)	本次担保资产账面价值占担保资产的比例	本次担保资产账面价值占担保资产的比例	本次担保资产账面价值占担保资产的比例	本次担保资产账面价值占担保资产的比例	本次担保资产账面价值占担保资产的比例	本次担保资产账面价值占担保资产的比例
山东蓝帆新材料有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	100%	1,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		单位：元/人民币	
序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	1,466,737,043.72	1,404,774,046.81
2	负债总额	884,900,175.98	830,135,914.67
3	所有者权益	580,746,867.74	574,638,132.24
4	股本总额	--	--
序号	项目	2023年度	2024年1-9月
5	营业收入	1,046,406,200.60	1,026,741,665.63
6	利润总额	-70,237,141.27	-3,279,768.06

7	净利润	-55,963,061.74	-6,108,735.50
---	-----	----------------	---------------

注:2024年9月30日数据未经审计。

四、《保证合同》的主要内容

4. 保证人：蓝帆医疗股份有限公司

5. 保证形式：连带责任保证担保

6. 保证期限：13,500万元人民币

7. 保证范围：在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部金额（包括但不限于提前终止情况下加速到期的前述款项）、留购款及主合同项下约定的全部应付款项；上述债务，对于债务人而言即等于违约的“主债务”，对债权人而言即为所实现的“主债权”，及由于债务人未履行主合同的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其他为实现债权的合理费用；以及根据主合同约定因贷款利率变化及/或提前还款而产生的任何款项；必须履行的义务。

8. 保证期间：自本合同签署之日起至主合同项下对债权人负有的所有债务履行期限届满之日起三年。

9. 累计对外担保情况

截至本次担保金额发生后，公司及子公司的担保最高额为9,366.74万元人民币。外币担保余额占据2023年5月31日对外公开披露的汇率折算，占公司2023年度经审计的担保余额91,560万元，未超过2023年度经审计净资产的10%。公司及子公司对外公开披露的担保余额占净资产余额为31.56%。人民币，占公司2023年度经审计净资产的59.09%。

10. 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

6. 备查文件

《保证合同》

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事會
二〇二五年一月二十日

证券代码:(002382) 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-007
债券代码:128106 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价

格的公告

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

特别提示:

1、截至2025年1月20日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(自2025年1月20日至2025年2月19日),如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2025年2月20日之后,若再次触发“蓝

根据《收购价格》的约定向如下基本情况，届时公司董事会将再次召开会议决议是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。

（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〕1710号”文核准，公司于2020年5月28日公开发行了3,140,407张“蓝帆转债”（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额314,404.7元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1523号”文同意，公司314,404.7元可转债于2020年6月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“123108”。

（三）可转债转股期限

根据《蓝帆转债股份回购公告》及可转债公司“蓝帆转债募集说明书”的规定，本次发行的可转债转股

[illegible]

（续）

公司于2023年4月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，向全体股东以每股派10.000000元人民币现金（含税），不派红股，不派公积金转增股。为此，公司应支付“蓝鲸转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股，调整后的转股价格自2023年4月31日起生效。

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝鲸转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝鲸转债”转股价格，并向上复议议案提交股东大会审议。

公司于2023年4月20日召开2023年年度股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过《关于董事会提议向下修正“蓝鲸转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，将“蓝鲸转债”转股价格向下修正。

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝鲸转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票交易活跃因素，董事会决定“蓝鲸转债”的转股价格自修正为17.250元/股，修正后的转股价格自2023年4月21日生效起，且自本次转股价格生效后两个月内（修正为17.25元/股自2023年4月20日至2023年4月20日），董事会将维持转股价格不变。

1. 修正发行与修正回购

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少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调整方案并提交股东大会审议批准,该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。股东大会作出决议,须有三分之二以上表决权股东参加;修正后的转股价格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公司股票交易均价之间的较高者,且不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及每股面值。

2. 修正转股价格

在转股期间,发生任何足以对转股价格产生重大影响的事项,如转股价格的调整,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

3. 修正回购

公司向修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正回购、转股登记及暂停转股期间(如有)。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股并申请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前,已转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

4. 修正修正与修正“巨额赎回”赎回权的具体内容

截至2025年1月31日，公司股票自出现连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价高于当期转股价格98%的情形，已触发“嘉电转债”转股价格的修正条件。

正阳公司管理层宏观研判、行业调研、市场调研等调整策略多次因市场波动而出现了较大分歧。经综合考虑各方因素，为充分保障全体股东的利益，维护公司股价稳定，经与保荐机构（主承销商）沟通协商，公司于2025年1月27日召开第六次董事会第十二次会议审议通过了《关于不再下调“嘉电转债”转股价格的议案》，董事会决议从本次至下次修正“嘉电转债”转股价格的期间，日本次董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过之日止，如再次触发“嘉电转债”转股价格的修正条件，亦不再进行修正。

自2025年6月2日至7月，再次触发“嘉电转债”转股价格的修正条件，嗣后公司董事会将再次召开会议审议是否对“嘉电转债”转股价格予以修正。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

证书代码: 002382 证书简称: 蓝超医师 公告编号: 2025-006 二〇二五年一月二十一日

蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议召开情况

根据《公司章程》以下统称“公司”)第七十条董事会议事第十五次会议于2025年1月16日以电子网络的方式发出通知,于2025年1月20日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。李振平先生参加本次会议,实际参加会议董事7人;刘立军先生、刘淑波女士以现场的方式出席会议,李振平先生、孙树祥先生、于苏生先生、赵永清先生、肖勇利先生通过通讯的方式出席会议。公司董事刘文静女士因故未能出席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

会议并审议通过了《关于向特定对象发行“国联证券”转股价格的议案》。

截至2025年1月20日,公司股票已经连续三十个交易日中有至少五个交易日的收盘价格低于当期

价比例98%的前提下，已触发“嘉麟科技”转股价格向下修正条件。

自2020年6月1日起，因可转债基本条款、市场利率、股价波动、人民币汇率等因素影响，为维护全体投资者的利益，明确转股定价原则，公司董事会决议本次可转债下修“嘉麟转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（即2020年6月1日至2020年6月10日），如再次触发“嘉麟转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正议案。

自2020年6月10日之后，若再次触发“嘉麟转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开董事会会议审议是否行使“嘉麟转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

资料来源：东方财富网、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》、《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕16号》

原文链接：<http://www.cninfo.com.cn>

二、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码:603108
转债代码:115588

证券简称:润达医疗
转债简称:润达转债

公告编号:临2025-013
转债编号:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2024年度业绩预减公告

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:

- 业绩预减提示情形:预计2024年度实现盈利,净利润与上年同期相比下降50%以上。
- 上海润达医疗科技股份有限公司(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为4,291万元到1,497万元,与上年同期相比,减少22,181万元到23,039万元,同比减少81.16%到94.30%。
- 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,197万元到2,636万元,与上年同期相比,减少12,304万元到12,743万元,同比减少82.36%到85.29%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日——2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属母公司所有者的净利润为4,291万元到1,497万元,与上年同期相比,减少22,181万元到23,039万元,同比减少81.16%到94.30%。

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,197万元到2,636万元,与上年同期相比,减少12,304万元到12,743万元,同比减少82.36%到85.29%。

(三)本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

上年同期经营业绩和财务状况

(一)2023年度公司实现利润总额:65,556万元。归属于母公司所有者的净利润:27,330万元。归属

于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:14,940万元。

(二)2023年度公司每股收益:0.47元。

三、本期业绩预减的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少主要是受公司主营业务影响:受国内宏观环境及集中采购等医疗政策环境影响,公司业务发展受到影响,销售收入不及预期,但公司服务成本、固定资产折旧及其他固定支出未减少,边际成本费用增加,导致公司报告期内净利润较上年同期减少。

同时,终端客户的应收账款回款周期延长,产生的信用减值损失对当期的归母净利润也有较大影响。

四、风险提示

本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的首次测算数据,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性因素。

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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年1月20日

证券代码:601018 证券简称:宁波港		编号:临2025-003																																					
宁波舟山港股份有限公司		公告编号:175812 证券简称:21号港																																					
2024年度业绩快报公告																																							
<p>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。</p> <p>本公司所披露2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。</p> <p>一、2024年度主要财务数据和指标</p> <table> <tr> <th>单位:千元</th><th>币种:人民币</th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th><th>增减变动幅度(%)</th></tr> <tr> <td>营业总收入</td><td>28,637,234</td><td>25,395,200</td><td>10.17</td></tr> <tr> <td>营业利润</td><td>6,302,586</td><td>6,267,456</td><td>11.36</td></tr> <tr> <td>利润总额</td><td>6,528,375</td><td>6,270,571</td><td>10.49</td></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>4,180,386</td><td>4,681,391</td><td>-6.56</td></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td><td>3,897,548</td><td>3,730,303</td><td>4.47</td></tr> <tr> <td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.26</td><td>0.24</td><td>4.17</td></tr> <tr> <td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>6.40</td><td>6.36</td><td>0.64</td></tr> </table> <p>二、经营业绩和财务状况情况说明</p> <p>2024年公司以实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是建设世界一流港口和世界一流企业的深化提升之年。公司全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,围绕“双一流”建设目标,以“对标提升”为主线,坚持做优并重的发展战略,生产经营保持稳中有进,公司完成货物吞吐量11.36亿吨,同比增长3.4%,完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱,同比增长10.4%;港口运营效率持续提升,公司下属的梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱,鼠浪湖公司实现“双40万吨世界最大干船”同靠接卸作业,工程项目推进有力,绿色智慧港口建设成果显著,节能减排取得新成效;企业管理提质增效,积极推进“A+”两级上市公司规范运作,ESG体系建设工作推向纵深,公司荣获“新质生产500强”“2024上市公司董事会优秀实践案例”等多项荣誉。</p> <p>三、风险提示</p> <p>本公告所披露2024年度的主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与上市公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,但预计上列差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <div> <div> <p>宁波舟山港股份有限公司董事会</p> <p>2025年1月21日</p> </div> <div> <p>● 报备文件</p> <p>经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表。</p> </div> </div>				单位:千元	币种:人民币			项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	营业总收入	28,637,234	25,395,200	10.17	营业利润	6,302,586	6,267,456	11.36	利润总额	6,528,375	6,270,571	10.49	归属于上市公司股东的净利润	4,180,386	4,681,391	-6.56	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,897,548	3,730,303	4.47	基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	4.17	加权平均净资产收益率(%)	6.40	6.36	0.64
单位:千元	币种:人民币																																						
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)																																				
营业总收入	28,637,234	25,395,200	10.17																																				
营业利润	6,302,586	6,267,456	11.36																																				
利润总额	6,528,375	6,270,571	10.49																																				
归属于上市公司股东的净利润	4,180,386	4,681,391	-6.56																																				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,897,548	3,730,303	4.47																																				
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	4.17																																				
加权平均净资产收益率(%)	6.40	6.36	0.64																																				

证券代码:002326
浙江永太科技股份有限公司
2024年度业绩预告

证券简称:永太科技
公告编号:2025-003

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日;

2.预计业绩:

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:36,000万元—48,000万元	亏损:61,978.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:33,000万元—46,000万元	亏损:69,636.16万元
基本每股收益	亏损:0.020元/股—0.026元/股	-0.0409元/股
营业收入	400,000万元—500,000万元	412,084.00万元
扣除财务费用收入	400,000万元—500,000万元	411,694.41万元

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。但公司已就本次业绩预告有关重大事项与其进行了预沟通,公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

四、业绩变动原因说明

2024年度,公司扣除非经常性损益后的净利润同比减少亏损约24,600—36,600万元,亏损收窄35.38%—52.61%,主要原因系锂电材料类及植乳类业务的业绩改善。

其中:(1)锂电材料类业务:公司主要锂电材料产品六氟磷酸锂在上一年度完成市场价格大幅调整后,本年度市场价格逐渐趋于平稳。同时,子公司永太新能源的电解液项目产销规模逐步爬坡,使得公司在电解液材料领域的垂直一体化产业链的协同优势进一步发挥,总体经营效率得到提升,成本管控能力持续强化。报告期内锂电及其他材料板块的营业收入较上年实现了平稳增长,亏损金额大幅缩减。

(2)植乳类贸易类业务:经过上一年度农药行业的去库存调整,下游市场需求于本年度逐步回暖,公司子公司内蒙古永太的部分植乳类产品项目在报告期内顺利投产,产能逐步释放。报告期内公司积极把握机遇开拓市场,使得以衣药类产品为主的植保板块和贸易板块的销售规模、毛利金额都实现了增长。

报告期内公司尚未实现扭亏为盈,主要系锂电材料类产品的市场价格在报告期内仍处于相对低位,部分医药类产品的市场价格因原料专利到期发生下降,因此整体业绩虽然亏损收窄但尚未实现盈利。公司将继续加大市场开拓力度,持续开展降本增效,以提升盈利能力,改善经营状况。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月21日

	报告代码: 65885	证券简称: 三天医疗	公告编号: 2025-103	公告标题: 三天医疗股份有限公司 2024年度业绩预告
<p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一) 业绩预告期间</p> <p>2024年1月1日至2024年12月31日。</p> <p>(二) 业绩预告情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入为44,500.00万元到46,000.00万元，与上年同期相比，预计将减少39.21万元到1,539.21万元，同比下降0.09%到3.34%。 2. 预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为800.00万元到1,200.00万元，与上年同期相比，预计将减少8,358.29万元到9,758.29万元，同比下降87.45%到91.63%。 3. 公司预计2024年度归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-750.00万元到-375.00万元，与上年同期相比，预计将减少3,303.46万元到6,678.46元，同比下降106.33%到112.65%。 <p>(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>二、上年同期业绩情况</p> <p>2023年，公司实现营业收入为46,039.21万元，实现利润总额13,486.90万元，实现归属于母公司所有者净利润为9,558.29万元。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,928.46万元，每股收益为0.38元/股。</p> <p>三、本期业绩变化的主要原因</p>				<p>(一) 受到国家脊柱高值耗材带量采购落地实施的影响，公司脊柱产品销售价格大幅下降，导致公司脊柱业务收入及净利润下降。</p> <p>(二) 自2024年2月开始Implant SA纳入集团合并报表范围。2024年，Implant SA实现营业收入为940.60万元，较2023年744.80万欧元，同比增长26.29%，增长主要来自于水木天遂超脊骨刀产品和三友斯宾脊柱后路钉棒系统等的推广应用，公司国际化业务推广取得良好进展，特别是2024年Implant SA在美国地区实现收入257.00万欧元，较2023年137.90万欧元，同比增长86.34%。虽然Implant SA已于2024年开始大幅减亏，但由于公司国际化业务尚处于初期拓展阶段，报告期内仍处于亏损状态，对公司2024年归属于母公司所有者净利润的影响约-2,400.00万元。</p> <p>(三) 根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，报告期内，公司对存货计提了资产减值损失，对公司2024年归属于母公司所有者净利润的影响约-1,500.00万元。</p> <p>四、风险提示</p> <p>截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。</p> <p>五、其他说明事项</p> <p>以上预告数据仅为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算结果，未经会计师事务所审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">上海三天医疗器械股份有限公司董事会 2024年1月21日</p>

证券代码:600653
证券简称:申华控股
编号:临2025-03-03

辽宁申华控股股份有限公司
2024年度业绩扭亏为盈的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1.本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

2.公司预计2024年度业绩将扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润在3,500万元至5,250万元之间,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-14,500万元至-12,500万元之间。

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.经财务部初步测算,预计2024年度经营业绩将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润在3,500万元至5,250万元之间。

2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-14,500万元至-12,500万元之间。

三、本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东净利润:19,877.54万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润:-24,464.777万元。

(二)每股收益:-0.1021元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

(1)本期公司宝马销售业务在市场环境不利的局面下,迎难而上,主动应对,通过业务上优化销售节奏及车型结构,提升售后产值、金融渗透率等举措,管理上采用精细(化)管控降本增效,双管齐下,坚守指标底线,保证了公司整体的盈利能力;

(2)公司不断优化和提升自持资产运营服务水准,以卓越的服务与优质的办公环境吸引和增加高品质客户,报告期内整体出租率上升,资产盈利能力进一步提高,实现整体利润增加。

上述事项对本期损益产生较大的积极影响,本期经营性收益与上期相比有较大幅度的增长。

(二)非经营性损益的影响

本期公司未经审计的非经营性收益约17,800万元,主要包括了公司积极贯彻《提质增效计划》完成金杯技师学院举办人权转让所产生的收益、单项计提坏账的应收款项收回坏账转回以及收到的政府补助。本期公司非经营性收益较上年同期上升,主要是本期转让金杯技师学院产生的收益较大所致。

四、风险提示

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。

辽宁申华控股股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:002413		证券简称:雷科防务	公告编号:2025-001
证券代码:002413		证券简称:雷科防务	公告编号:2025-001
北京雷科防务科技股份有限公司 2024年度业绩预告			
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
一、本期业绩预计情况			
1.业绩预告期间			
2024年1月1日至2024年12月31日。			
2.业绩预告情况			
预计净利润为负值			
项 目		本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:30,000万元 - 40,000万元	亏损:44,300.00万元	
	比上年同期增减:9.71%—22.80%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:31,000万元 - 43,000万元	亏损:59,380.00万元	
	比上年同期增减:28.19%—48.23%		
基本每股收益		亏损:0.23元/股 - 0.30元/股	亏损:0.35元/股
营业收入		110,000万元 - 140,000万元	126,363.30万元
营业扣除营业收入		110,000万元 - 140,000万元	126,072.28万元
注:(1)扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关系的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入;(2)以上净利润已包含计提资产减值的影响(无19,000万元至23,000万元)。			
二、与会计师事务所沟通情况			
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。			
三、业绩变动原因说明			
公司报告期净利润为负值,主要原因如下:		1.由于用户需求变化、交付计划调整延迟、价格下滑等因素,导致报告期内收入不达预期。	
		2.公司加大对民用市场产品的投入力度,报告期内研发投入增加。	
		3.公司结合各子公司的业务交付情况以及预期经营情况等因素综合考虑,经公司财务部初步测算,根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第9号—资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,对子公司前期收购成都曼科特科技发展有限公司、西安恒达微波技术开发有限公司股份形成的商誉计提减值,拟减值金额约为19,000万元至23,000万元。截至目前,相关减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备相关资质的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。	
		4.基于2024年的经营状况以及对期末资产可变现净值的测算,本报告期公司拟计提存货跌价准备等资产减值准备,预计对本报告期损益造成影响。	
四、业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算,未经会计师事务所审计,与最终2024年年度报告的数据可能存在差异,以公司最终披露的2024年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。			
		特此公告。	
		北京雷科防务科技股份有限公司 董事会	
		2025年1月20日	