证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—014
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

(1)现场会议时间:2025年2月10日14:30

(2)网络投票时间:2025年2月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年2月10日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人948人,代表股份163,347,169股,占公司有表决权总股份的15.6031%。其中:

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人9人,代表股份94,592,687股,占公司有表决权总股份的9.0356%;

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东939人,代表股份68,754,482股,占公司有表决权总股份的6.5675%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人939人,代表股份68,754,482股,占公司有表决权总股份的6.5675%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会,部分高级管理人员列席了本次股东会,江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下议案:

议案一:关于董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的议案;

表决结果:同意156,817,072股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0023%;反对6,045,941股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7013%;弃权484,156股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2964%。

参加本次股东会的中小股东表决情况:同意62,224,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5023%;反对6,045,941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7935%;弃权484,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7042%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二:关于公司新增对外担保额度的议案。

表决结果:同意156,083,933股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5535%;反对6,724,476股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1167%;弃权538,760股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3298%。

参加本次股东会的中小股东表决情况:同意61,491,246股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4360%;反对6,724,476股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7804%;弃权538,760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7836%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集召开程序,出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—015
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2025年2月10日16:00以通讯方式召开,会议通知于2025年2月5日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向下修正"联创转债"转股价格的议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第二次临时股东会的授权,董事会决定将"联创转债"的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股,修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正联创转债转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—013
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司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:

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并已经2023年年度股东大会审议通过,同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,031,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过566,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过465,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效;公司同日审议通过了《关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》,同意公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称"江西联创")为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司(以下简称"联创宏声")提供担保余额3,930.00万元,根据联创宏声经营发展的需求,江西联创继续为联创宏声上述已发生银行融资提供担保,担保期限到期为止。联创宏声已承诺在上述已发生银行融资担保到期后,江西联创在股东大会审议批准之日起12个月内为联创宏声提供新增担保不超过2,000.00万元,担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准。上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过3,930.00万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司及联创宏声实际控制人肖啟宗为江西联创为联创宏声银行授信及融资提供的担保向江西联创提供连带责任保证及反担保,担保范围为江西联创为联创宏声向金融机构贷款人履行担保责任所代偿的全部债务。具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

公司于2025年1月20日召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》,并已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年1月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增对外担保额度的公告》。

截至本公告,同意公司及下属子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,082,600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过586,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过496,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、担保进展情况

2025年1月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为43,299.60万元,具体情况如下:

1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	实际发生日期	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	合肥联创光学有限公司	九江银行股份有限公司合肥金融支行	2025年1月15日	2,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	本合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2	联创电子科技股份有限公司	合肥联创光学有限公司	中航国际融资租赁有限公司	2025年1月17日	6,000.00	申请融资租赁和其他金融业务	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
3	联创电子科技股份有限公司	合肥联创光学有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2025年1月23日	5,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	为主合同项下债务人债务履行期限届满之日开始起三年。如主合同项下债务有不同的到期日,则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
合计					13,000.00			

2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	实际发生日期	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	郑州联创电子有限公司	郑州航空港区豫信实业有限公司	2025年1月1日	5,000.00	日常经营发生的履约类担保	连带责任保证	主合同项下《委托采购货物确认单》对应的债务履行期限分别计算。每一《委托采购货物确认单》项下的保证期间为该《委托采购货物确认单》对应的债务履行期届满之日起三年。
2	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌离里支行	2025年1月1日	3,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	本合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
3	联创电子科技股份有限公司	合肥智行光电有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	2025年1月9日	5,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起三年。
4	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌离里支行	2025年1月13日	299.60	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
5	联创电子科技股份有限公司	郑州联创电子有限公司	中航国际融资租赁有限公司	2025年1月14日	9,000.00	申请融资租赁和其他金融业务	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	2025年1月20日	8,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
合计					30,299.60			

上述担保额度均在公司2023年度股东大会及2025年第二次临时股东会审批的额度范围内,担保额度的使用以实际签订的合同为准。

三、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为1,086,530.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的386.64%;公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币773,704.74万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的275.32%,其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2,000.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的0.71%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

《保证合同》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—016
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于向下修正"联创转债"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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128101 债券简称:联创转债

2、修正前转股价格:11.60元/股

3、修正后转股价格:11.17元/股

4、修正后转股价格生效日期:2025年2月11日

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子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[2020]84号)核准,公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元。

(二)上市情况

经深交所"深证上[2020]276号"文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"联创转债",债券代码"128101"。

(三)转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技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,本次可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2020年9月21日至2026年3月16日止)

(四)转股价格调整情况

1、"联创转债"初始转股价格为18.82元/股。

2、公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案,以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(2,440,000股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。根据《募集说明书》相关规定,"联创转债"的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-065)。

3、公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,但本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,此次限制性股票回购注销完成后,"联创转债"转股价格不变,仍为14.48元/股。详见2020年8月6日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-091)。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号)核准,公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股(A股),相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

根据《募集说明书》相关规定,"联创转债"的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-109)。

5、公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股,于2021年5月13日在深圳证券交易所上市,以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《募集说明书》的相关规定,"联创转债"的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-040)。

6、公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案,每10股派送现金股利0.157507元。根据《募集说明书》相关规定,"联创转债"的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-048)。

7、公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销255,000股,截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。本次回购账户股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,"联创转债"转股价格不变。详见2021年8月4日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-075)。

8、公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股,共回购注销94,640股,本次注销股份占注销前总股本的0.01%,回购价格为4.09元/股,本次用于回购的资金总额为387,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,"联创转债"转股价格不变。详见2021年8月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

9、公司于2022年7月11日实施了2021年度权益分派方案,每10股派送现金股利0.109999元。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述2021年8月2日注销回购专用证券账户股份255,000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票94,640股股份均占公司总股本比例较小,经计算转股价格均未进行调整,与本次权益分派派送现金股利累计计算,"联创转债"的转股价格将由13.72元/股调整为13.71元/股。详见2022年7月5日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-092)。

10、公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票11,175,500股,于2022年11月11日在深圳证券交易所上市,以截至2022年11月8日公司总股本1,062,859,945股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,074,035,445股。根据《募集说明书》及行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,"联创转债"的转股价格将由13.71元/股调整为13.66元/股,调整后的转股价格自2022年11月11日(本次新增股份上市日)起生效。详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-134)。

11、公司已于2022年11月25日办理完成了2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜,共回购注销692,000股,本次注销股份约占注销前总股本的0.0644%,以截至2022年11月23日总股本为基数,公司总股本由1,074,038,361股变更为1,073,346,361股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,两次回购注销累计计算,"联创转债"的转股价格将由13.66元/股调整为13.67元/股,调整后的转股价格自2022年11月28日起生效。详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-136)。

12、公司已完成了2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记工作,新增股份25.00万股,并于2023年3月24日在深圳证券交易所上市,以截至2023年3月21日总股本为基数,公司总股本由1,073,347,165股变更为1,073,597,165股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,计算"联创转债"转股价格不变仍为13.67元/股。详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-014)。

13、公司已完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜,共回购注销474.725万股,本次注销股份约占注销前总股本的0.4422%,以截至2023年6月27日总股本为基数,公司总股本由1,073,598,846股变更为1,068,851,596股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,两次回购注销累计计算,"联创转债"的转股价格将由13.67元/股调整为13.70元/股,调整后的转股价格自2023年6月30日起生效。详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-056)。

14、公司于2023年7月11日实施了2022年度权益分派方案,每10股派送现金股利0.090589元。因回购专用账户持有本公司股份2,240,000股,不享有参与利润分配的权利,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金股利应以0.090399元/股元计算。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,本次权益分派派送现金股利累计计算,"联创转债"的转股价格将由13.70元/股调整为13.69元/股。详见2023年7月5日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-060)。

15、公司已完成了2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予登记工作,新增股份10.00万股,已于2023年11月15日在深圳证券交易所上市,以截至2023年11月9日总股本为基数,公司总股本由1,068,860,425股变更为1,068,960,425股。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次授予限制性股票股份变动较小,"联创转债"转股价格不变仍为13.69元/股。详见2023年11月13日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划向预留授予的激励对象授予限制性股票登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-099)。

16、公司已完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划共18名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,截至2023年12月21日公司总股本由1,068,961,301股变更为1,068,559,101股,共回购注销40.22万股,本次注销股份占注销前总股本的的0.0376%。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述预留授予的限制性股票与本次两次激励计划回购注销累计计算,"联创转债"转股价格不变仍为13.69元/股。详见2023年12月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-116)。

17、公司于2024年11月13日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向下修正"联创转债"转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第三次临时股东会的授权,公司董事会同意将"联创转债"的转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股,修正后的转股价格自2024年11月14日起生效。详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正"联创转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-113)。

18、公司已完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划共424名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,以截至2024年12月20日总股本为基数,公司总股本由1,068,580,399股变更为1,059,369,899股,共回购注销921.05万股,本次注销股份占注销前总股本的的0.86%。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,本次回购注销限制性股票累计计算,"联创转债"转股价格调整为11.60元/股。详见2024年12月25日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-144)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定:

(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时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

三、本次向下修正"联创转债"转股价格的审议程序和结果

从2024年12月25日至2025年1月20日,公司股票已经出现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(11.60元/股)的85%(即:9.86元/股)的情形,触及"联创转债"(债券代码:128101)转股价格向下修正条款。

综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为提高可转债的投资价值,增强投资者信心,促进可转债转股,公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正"联创转债"转股价格,并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2025年2月10日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的议案》,同意向下修正"联创转债"转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正"联创转债"转股价格的相关事宜。

2025年2月10日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正"联创转债"转股价格的议案》。鉴于2025年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.15元/股,前一个交易日的公司股票交易均价为11.17元/股,因此,公司本次"联创转债"向下修正后的转股价格应不低于11.17元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2025年第二次临时股东会的授权,公司董事会同意将"联创转债"的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股,修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解"联创转债"的相关条款,请查阅公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-005

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:二审判决
- 上市公司所处的当事人地位:一审被告、反诉原告、被上诉人、上诉人
- 涉案的金额:251,779,983.85元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决为终审判决,公司将根据企业会计准则的要求和判决执行情况进行相应的会计处理,对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以年度审计结果为准。

一、本次诉讼基本情况

2024年2月,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"或"公司")收到《民事起诉状》等法律文书,获悉云南海洋魅力旅游发展有限公司(以下简称"云南海洋魅力")、昆明市土地开发投资经营有限责任公司(以下简称"昆明土投")以公司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,诉讼基本情况详见公司于2024年2月7日在指定信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-013)。

2024年7月,公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》((2024)云01民初143号),判决大连圣亚向云南海洋魅力支付违约金500万元及赔偿工程款损失256.46万元、向昆明土投支付违约金500万元,一审判决的具体情况详见公司于2024年7月20日在指定信息披露媒体披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年8月,云南海洋魅力、昆明土投和大连圣亚均不服云南省昆明市中级人民法院(2024)云01民初143号民事判决,分别向云南省高级人民法院提起上诉,各方上诉状的具体情况详见公司于2024年8月3日在指定信息披露媒体披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-043)。

二、本次诉讼判决情况

公司于近日收到云南省高级人民法院出具的《民事判决书》((2024)云民终535号),本案二审判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费1,035,082.71元,由云南海洋魅力、昆明土投负担907,894.89元,由大连圣亚负担127,187.82元。

本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至本公告提交日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告案件对公司本期利润或期后利润等的影响

本次判决为终审判决,公司将根据企业会计准则的要求和判决执行情况进行相应的会计处理,对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2025年2月10日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-006

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于控股子公司及参股公司资产被司法拍卖的进展公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月9日在指定信息披露媒体披露了《关于控股子公司及参股公司资产被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-002),公司控股子公司大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司(以下简称"淳安大白鲸")名下位于淳安县珍珠半岛A-03-0406地块、淳安县珍珠半岛A-03-01地块及地上建筑物(在建工程),及参股公司淳安圣亚实业有限公司(以下简称"淳安实业")名下位于淳安县千岛湖镇珍珠半岛D-02-02地块于2025年2月9日10时至2025年2月10日10时在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。

经查询,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,因无人出价,本次淳安大白鲸名下土地及地上建筑物、淳安实业名下土地公开拍卖均已流拍。

本次拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将根据后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2025年2月10日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-016

天津津投城市开发股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年02月10日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	281,990,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.5033

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次股东大会由代董事长张亮先生主持。

(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10人,出席8人,独立董事毕晓方女士因公外出未能出席、独立董事李晓龙先生因公外出未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事谢晖先生因公外出未能出席;

3、董事会秘书孙迅先生因公外出未能出席;其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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(%)
A股	279,433,794	99.0934	2,329,174	0.8259	227,244	0.0807

2、议案名称:关于非公开发行公司债券的议案

2.01议案名称:发行规模

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(%)
A股	279,431,294	99.0925	2,373,174	0.8415	185,744	0.0660

2.02议案名称:债券期限

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(%)
A股	279,158,494	98.9958	2,305,374	0.8175	526,344	0.1867

2.03议案名称:债券利率及其确定方式

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(