

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-015

湖北能特科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2025年2月12日披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-010)。
根据《上市公司回购股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)等相关规定,现将公司2025年第二次临时股东大会的股权登记日(2025年2月20日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下:
一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	湖北湘江实业控股集团有限公司	338,463,100	12.96%
2	魏利权	232,163,822	8.82%
3	孙海强	176,674,987	6.79%
4	北京天泽华翰网络科技有限公司	67,660,100	2.59%
5	刘飞雄	47,074,120	1.79%
6	汕头市美商投资商务中心(有限合伙)	37,013,101	1.41%
7	荆州市古城国有资产投资有限公司	31,190,500	1.18%
8	石继善	30,830,490	1.17%
9	罗锐佳	25,113,106	0.95%
10	刘文强	24,760,000	0.94%

注:以上股东的持股数量为合并普通股账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	湖北湘江实业控股集团有限公司	338,463,100	14.53%
2	陈阳权	58,040,566	2.49%
3	北京天泽华翰网络科技有限公司	67,660,100	2.47%
4	邓德盛	50,066,167	2.15%
5	刘飞雄	47,074,120	2.02%
6	汕头市美商投资商务中心(有限合伙)	37,013,101	1.59%
7	荆州市古城国有资产投资有限公司	31,190,500	1.34%
8	石继善	30,830,490	1.32%
9	罗锐佳	25,113,106	1.08%
10	刘文强	24,760,000	1.06%

注:以上股东的持股数量为合并普通股账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十二日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-003

江苏苏盐井神股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。
本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年12月3日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司监事会发表了核查意见,北京市君致律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-068)。
公司根据上述规定完成本次回购注销限制性股票事项后,激励对象人数、限制性股票数量、回购价格详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-069)。至今公告期限已满46天,期间公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
2025年2月18日,公司完成了《江苏苏盐井神股份有限公司股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-062)。
一、本次限制性股票回购注销情况

类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	7,913,368	-40,000	7,873,368
有限售条件的流通股	774,065,511	-	774,065,511
股份合计	781,988,389	-40,000	781,928,389

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年2月22日

特此公告。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2025-004

广东依顿电子科技股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所有关《关于规范上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况,制定公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案经第五届董事会审议通过,有关具体内容如下:
一、深耕主营业务,提升经营质效
公司自成立以来,始终专注于高精度、高密度多层及多层印制电路板的研发、生产和销售,公司的印制电路板产品具有高精度、高可靠性特点,已广泛应用于汽车电子、计算机与通信、工控医疗、新能源及高端、多媒体与显示等领域。
未来,公司将紧跟行业前沿技术趋势,继续贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针,抢抓人工智能发展浪潮,聚焦汽车电子等核心技术,持续加大国内外两大市场开发,坚定实施客户深度、深化产品线能力建设,提升核心技术能力,努力提升产品品质,积极推动生产环境数字化、智能化转型升级,不断提升生产经营管理效率,加大人才引进及激励力度,筑牢核心业务的护城河,切实以更加高质量的发展回报投资者。
二、持续稳定分红,回报投资者回报
公司高度重视投资者回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划,严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案,为股东带来长期、稳定的投资回报。
自2014年以来,公司坚持每年现金分红,上市至今公司现金分红累计达43亿元,为上市募集资金(约13.78亿)的3倍以上;控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限后,公司依然保持着较高的现金分红率,近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的22.75%,为股东创造了可观的回报。
未来,公司将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,为保持利润分配政策的连续性和稳定性,力争为投资者提供持续、稳定的现金分红,为股东带来长期、稳定、可持续的投资价值。
三、加强投资者沟通,增强投资者信心
公司高度重视投资者关系建设,积极畅通投资者之间的深度沟通机制,通过多种方式与投资者进行沟,如股东大会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演、反路演等,促进了公司与投资者的良性互动。
未来,公司将继续依法披露履行信息披露义务,进一步提高信息披露的透明度和可谈

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2025-007

江苏天元智能装备股份有限公司
关于参与投资青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)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:
● 投资标的名称:青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)
● 投资金额:江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)认缴出资额人民币700万元,认缴出资占比为34.89%。
● 本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项无须提交公司董事会和股东大会审议。
● 相关风险提示:本次投资的基金尚未完成基金备案,具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易对手及投资标的的经营管理情况等多重因素影响,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,防范投资风险。

一、对外投资概述

2024年12月,上海高信私募基金管理有限公司(以下简称“上海高信”)和上海高信源利科技合伙企业共同发起设立青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙),重点专注于对芯片半导体、硬科技等行业领域内具有成长性的未上市公司进行股权投资。基金规模为3,000万元,其中上海高信作为普通合伙人及基金管理人出资人民币100万元,占比3.33%,上海高信源利科技合伙企业作为有限合伙人出资2,900万元,占比96.67%,该基金已于2024年12月完成工商登记。

基于合伙企业的投资发展规划,该基金拟转让及新增7位有限合伙人,新增完成后基金规模将扩大至1.8亿元。公司已于近日与专业投资机构上海高信私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署《青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。公司作为有限合伙人参与本次投资金额为700万元,占比为34.89%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项无须提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1.普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人企业名称:上海高信私募基金管理有限公司统一社会信用代码:91440400MA56CM4D9R企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立时间:2021年4月30日注册资本:人民币3,000万元注册地址:上海市崇明区城桥镇三沙港路89号3幢826室法定代表人:曹贻斌股权结构:曹贻斌持股30.9%、朱新华持股25.6%、青岛岳强股权投资合伙企业(有限合伙)持股20%、王丽娟持股13.5%、青岛源利创业投资合伙企业(有限合伙)持股10%经营范围:一般项目:私募基金管理服务、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)
登记备案情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:P1072179

2.其他有限合伙人经查询,上海高信私募基金管理有限公司不属于失信被被执行人。
(二)有限合伙人1.企业名称:青岛高信怡投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91370211MA7N7BHR6C企业类型:有限合伙企业成立时间:2022年5月10日注册资本:人民币10,000万元注册地址:山东省青岛市黄岛区红柳河路575号(原市红石崖王黄公路)4幢301室执行事务合伙人:上海高信私募基金管理有限公司股权结构:张芳持股99%,上海高信私募基金管理有限公司持股1%经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)
2.其他有限合伙人

序号	合伙人姓名/企业名称	认缴出资额(万元)	认缴出资占比(%)	认缴出资日期	认缴出资占比(%)	合伙人类型
1	上海高信私募基金管理有限公司	100.00	3.33	2024-12-01	1.11	普通合伙人
2	上海高信源利科技合伙企业	2,900.00	96.67	-	-	有限合伙人
3	王丽娟	-	-	13,000.00	77.22	有限合伙人
4	李宇宁	-	-	1,500.00	8.33	有限合伙人
5	江苏天元智能装备股份有限公司	-	-	700.00	0.89	有限合伙人

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-006

北京久其软件股份有限公司关于完成补选职工代表监事的公告

本公司及监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。
鉴于北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会职工代表监事任宝生先生因个人原因已申请辞去公司职工代表监事职务,具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司职工监事辞职的公告》。
为确保公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,公司于2025年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会,审议通过了《关于补选第八届监事会职工代表监事的议案》,经与会职工代表民主表决,同意选举之日起先生担任公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会
2025年2月22日

附件:职工代表监事简历
王屹,男,1986年12月出生,中国国籍,无境外居留权。
毕业于北京交通大学,硕士研究生学历。2008年加入公司,现任公司企业研发中心总经理。
截至目前,王屹先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王屹先生不存在《公司法》第一百七十一条规定的不得担任监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和刑事处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名作为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-006

中山大洋电机股份有限公司关于公司变更注册资本完成工商登记的公告

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。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月19日和2024年12月6日召开第六届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,根据公司股票期权激励计划激励对象自主行权情况及公司办理变更注册资本股份用途并注销以减少注册资本事项,公司拟变更注册资本,并对《公司章程》相应条款进行修订。上述回购股份已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体内容详见公司刊载于2024年11月20日和2025年1月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-112)、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。
截至本公告披露日,公司已完成了变更注册资本的工商登记及相应的《公司章程》备案手续,并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要工商变更登记及备案信息如下:
1. 公司注册资本由“人民币贰拾肆亿贰仟伍拾壹万零捌佰捌拾壹元”变更为“人民币贰拾肆亿

壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁元”。

2.《公司章程》备案变更信息

变更前	变更后
第六节公司注册资本人民币贰拾肆亿贰仟伍拾壹万零捌佰捌拾壹元	第六节公司注册资本人民币贰拾肆亿贰仟零柒拾叁万柒仟零柒拾叁元
第十九条股份总数为玖拾肆亿叁仟零玖拾玖万捌仟股,每股面值人民币1元,公司的股本结构为:普通股玖拾肆亿叁仟零玖拾玖万捌仟股,每股面值人民币1元,公司的股本结构为:普通股玖拾肆亿叁仟零玖拾玖万捌仟股	第十九条股份总数为玖拾肆亿叁仟零玖拾玖万柒仟零柒拾叁股,每股面值人民币1元,公司的股本结构为:普通股玖拾肆亿叁仟零玖拾玖万柒仟零柒拾叁股

除上述变更外,公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变更。《公司章程》其他条款内容不因此变更。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-004

辽宁和展能源集团股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(第三次)

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、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,公司股票自2024年4月29日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告”,在首次风险提示公告披露后至半年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险,关注公司公告。
截至本公告披露日,公司可触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体指标	是否触及	对应条款(如有)
经审计的净利润、净资产、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者追溯调整后净资产为负值。	√	
经审计的净资产为负值。		
公司存在被实施退市风险警示,无法表示意见或者否定意见的审计报告。		
扣除非经常性损益后的净利润、净资产、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者追溯调整后净资产为负值。		
财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。		
本规则规定应披露的内部控制审计报告、因无法表示意见或者否定意见,且报告期内净资产被实施退市风险警示且无法表示意见或否定意见的审计报告。		
本规则规定应披露的内部控制审计报告、因无法表示意见或者否定意见,且报告期内净资产被实施退市风险警示且无法表示意见或否定意见的审计报告。		

一、公司股票可能被终止上市的原因

2024年4月26日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-028)。根据2023年度审计报告,公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1元,根据《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项之规定,公司股票自2024年4月29日开市起被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第9.3.12条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险,关注公司公告。

(一)经审计的净利润、净资产、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-019

江苏苏利精细化工股份有限公司
关于“苏利转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 证券代码:603585,证券简称:苏利股份
● 转债代码:113640,转债简称:苏利转债
● 转股价格:172.00元/股
● 转股时间:2022年8月22日至2028年2月15日
● 截至2025年2月22日收盘,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%(即15.48元/股),预计触发转股价格向下修正条件。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。敬请广大投资者注意投资风险。

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日公开发行为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,票面利率第一年均为0.4%,第二年为3.6%,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》(以下简称“《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:
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)。
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年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)。
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年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。

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《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172.00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”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-061)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权触发及修正幅度
根据公司《募集说明书》的相关条款规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于转股价格的90%时,公司董事会将在满足条件后及时召开董事会并提交股东大会审议决定。上述方案须经出席本次会议的持债表决权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,持有公司本次发行的可转换公司债券的债券持有人应当回避,修正后的转股价格不得低于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的交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将将在上海证券交易所和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、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从转股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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2025年2月10日至2025年2月21日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即15.48元/股),预计触发转股价格向下修正条件。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》的相关规定,“在转股价格修正前触发条件当日,上市公司召开董事会会议审议决定是否修正转股价格,在次日交易开始前披露修正或不予修正可转债转股价格的提示性公告,并按募集说明书约定程序履行公告的义务及及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按前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。”,公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和实施转股价格要求,于“苏利转债”转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会会议审议是否执行“苏利转债”转股价格向下修正权利,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。
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-018

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
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
一、委托理财概况
● 委托理财种类:结构性存款。
● 委托理财金额:1.9亿元人民币。
● 履行的审议程序:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过3,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

序号	理财产品名称	拟投资总额	募集资金投资金额	项目进展情况
1	年产1.15万吨高性能化工产品及其衍生产品生产项目	133,977.07	94,361.94	苏利宁夏
合计		133,977.07	94,361.94	-

2024年2月1日、2024年2月29日,公司分别召开第四届董事会第十九次会议以及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分可转债募集资金用途的议案》,基于相关产品的市场需求及公司战略规划,将原建设内容中的“1,000吨丙硫脲”变更为“2,000吨丙硫脲”和“500吨对氯苯胺”,变更为“2,000吨噻唑啉羧酸乙酸盐”、“5,000吨对苯二甲酸”变更为“10,000吨苯二甲腈”,其内容符合变更,因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为:新建生产厂房、年产2,000吨丙硫脲、1,000吨噻唑啉羧酸草酸、2,000吨4、6-二氯噻唑啉、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨噻唑啉羧酸乙酸盐、1,000吨间苯二甲腈的生产及配套设施建设和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投资金名称变更为“年产1.9万吨高性能化工产品及其衍生生产产品项目”。上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元,拟用募集资金投资金额仍为94,361.94万元。

(四)委托理财产品的具体情况

1.公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金7,000万元,购买了中信银行股份江苏分行无锡分行结构性存款,具体情况如下:

受托方名称:	中信银行股份有限公司无锡分行
产品类型:	结构性存款
产品名称:	共赢慧选利率保障型人民币结构性存款202511期
产品金额:	人民币7,000.00元
投资收益率(年化):	1.06%-2.32%
产品期限:	90天
产品起息日:	2025年2月19日
产品到期日:	2025年5月18日
收益类型:	保本浮动收益型产品
是否保本及资金来源:	否

上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析
1.为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在公司可控范围内。
2.公司及子公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格防范资金的安全。
3.独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则,公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、审议程序
公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构“广发证券股份有限公司”对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-018

转债代码:113640 转债简称:苏利转债